



Prezentare pentru piața de capital

Mai 2024

Cuprins

1 | Propunerea către investitori

2 | Strategia 2030

3 | Rezultatele T1/24

4 | Perspective

5 | Rezultatele anului 2023

6 | Anexa

Toate cifrele din această prezentare se referă la Grupul OMV Petrom (numit în continuare și “Grupul”), cu excepția situațiilor în care se menționează altfel. Indicatorii financiari se referă la rezultatele consolidate ale Grupului OMV Petrom, întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) (rezultatele financiare la T1/24 sunt neauditate). Indicatorii financiari sunt exprimați în milioane lei și sunt rotunjiți la cel mai apropiat număr întreg, prin urmare pot rezulta mici diferențe la reconciliere. În această prezentare, EBIT CCA excluzând elementele speciale se referă la Rezultatul din exploatare excluzând elemente speciale.

Începând cu 1 ianuarie 2022, segmentele de activitate ale OMV Petrom au fost redenumite după cum urmează: Upstream a devenit Explorare și Producție, Downstream Oil a devenit Rafinare și Marketing, Downstream Gas a devenit Gaze și Energie.

Disclaimer

Această prezentare nu constituie, și nu este destinată să constituie sau să facă parte, și nu ar trebui să fie interpretată ca reprezentând sau ca făcând parte din nicio ofertă actuală de vânzare sau de emisiune de acțiuni, sau ca o solicitare de ofertă de cumparare sau subscriere pentru nicio acțiune emisă de către Societate sau oricare dintre filialele sale în orice jurisdicție, sau ca o încurajare pentru a intra în activități de investiții sau ca recomandare privind aceste valori mobiliare; acest document sau orice parte a acestuia, sau faptul că este pus la dispoziție nu poate fi invocat sau constitui o bază în orice fel pentru cele de mai sus. Informațiile și opiniile conținute în această prezentare, precum și orice informații dezbătute în cadrul prezentării sunt furnizate la data prezentei prezentări, și pot face obiectul actualizării, revizuirii, modificării sau schimbării fără notificare prealabilă. În cazul în care această prezentare menționează orice informație sau statistici din orice sursă externă, aceste informații nu trebuie să fie interpretate ca fiind adoptate sau asumate de către Societate ca fiind corecte și nu au fost verificate în mod independent.

Oricare ar fi scopul, nu trebuie să se pună bază pe informațiile conținute în această prezentare, sau de orice alt material discutat verbal. Nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, nu este dată cu privire la acuratețea, corectitudinea și caracterul actual al informațiilor sau opiniilor conținute în acest document sau al caracterului complet al acestuia, și nicio responsabilitate nu este acceptată pentru aceste informații, pentru nicio pierdere rezultată oricum, direct sau indirect, în urma utilizării acestei prezentări sau a unei părți a acesteia sau reieșind din aceasta.

Această prezentare poate conține declarații anticipative. Aceste declarații reflectă cunoștințele actuale ale Societății precum și așteptările și previziunile despre evenimente viitoare și pot fi identificate în contextul unor asemenea declarații sau prin cuvinte ca "anticipează", "crede", "estimează", "așteaptă", "intenționează", "planifică", "proiectează", "țintește", "poate", "va fi", "ar fi", "ar putea" sau "ar trebui" sau terminologie similară.

Niciuna dintre viitoarele previziuni, așteptări, estimări sau perspective din această prezentare, inclusiv (dar fără a se limita la) ținta de operațiuni cu emisii Net Zero, ținta EBIT, dividende, evoluția producției, test de stres, ipoteze de preț, nu ar trebui să fie considerate ca previziuni sau promisiuni, nici nu ar trebui considerate ca implicând un indiciu, o asigurare sau o garanție ca ipotezele pe baza cărora viitoarele previziuni, așteptări, estimări sau perspective au fost elaborate sau informațiile și declarațiile conținute în acest raport sunt corecte sau complete. Prin natura lor, declarațiile anticipative sunt supuse unui număr de riscuri și incertitudini, dintre care multe sunt dincolo de controlul Societății, inclusiv (fără a se limita la): (a) fluctuațiile prețurilor și modificările cererii pentru produsele Societății; (b) fluctuațiile valutare; (c) rezultate de foraj și producție; (d) estimări ale rezervelor; (e) pierderea cotei de piață și a concurenței în industrie; (f) riscuri de mediu; (g) modificări ale cadrului legislativ, fiscal și de reglementare; (h) condițiile pieței economice și financiare din țările în care operează; (i) riscuri politice; (j) riscuri asociate cu impactul pandemiilor, cum ar fi COVID-19 (coronavirus); (k) efectele conflictului Rusia-Ucraina; și (l) modificări ale condițiilor de tranzacționare, care ar putea determina rezultatele și performanțele reale ale Societății să difere semnificativ de rezultatele și performanțele exprimate sau sugerate prin orice declarații anticipative. Ca urmare a acestor riscuri, incertitudini și ipoteze, aceste declarații anticipative nu trebuie să se considere ca fiind o predicție a rezultatelor reale sau altfel. Această prezentare nu își propune să conțină toate informațiile care ar putea fi necesare în ceea ce privește Societatea și acțiunile sale și, în orice caz, fiecare persoană care primește această prezentare trebuie să facă o evaluare independentă. Societatea nu își asumă nicio obligație de a elibera public rezultatele oricăror revizui ale acestor declarații anticipative conținute în această prezentare, care pot apărea ca urmare a unor schimbări în așteptările sale sau să reflecte evenimente sau circumstanțe după data prezentului raport.

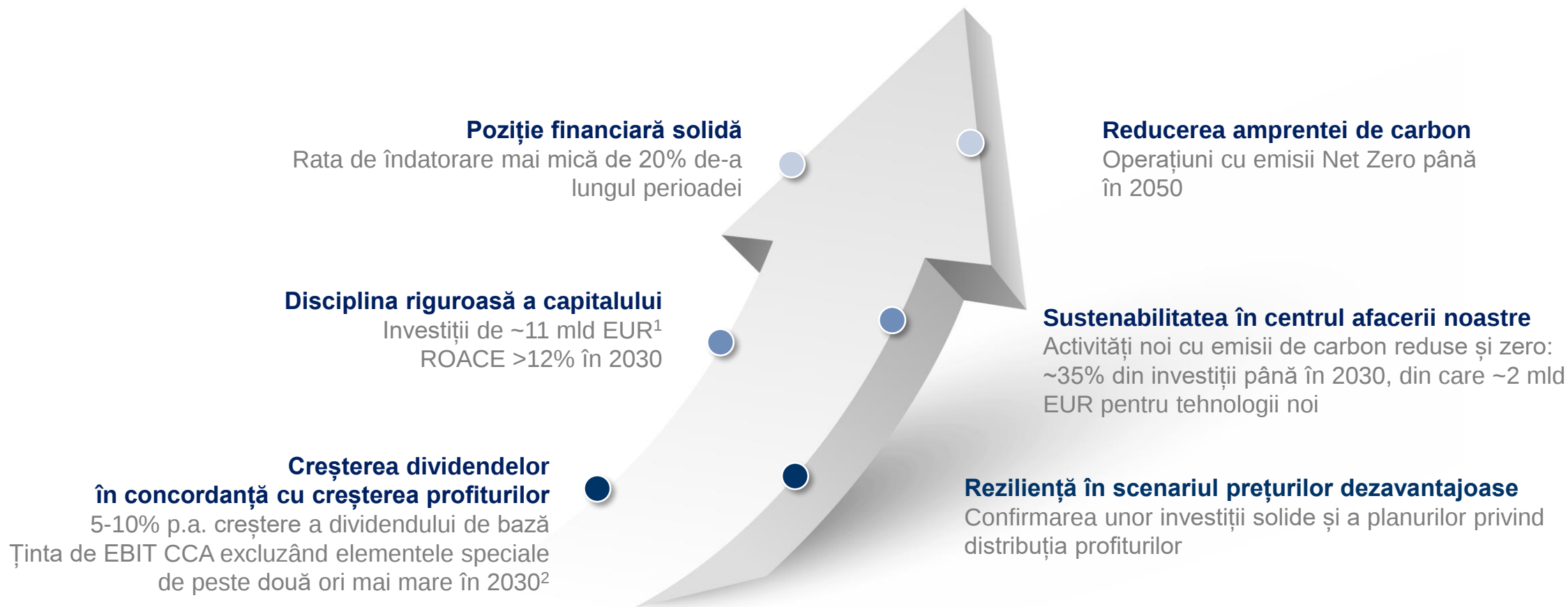
Această prezentare și conținutul său sunt proprietatea Societății și nici acest document, sau o parte din el nu poate fi reprodus sau redistribuit către altă persoană.



Propunerea către investitori

Creștere, dividende și sustenabilitate

Generare puternică de valoare



¹ Cumulat pentru perioada 2022-2030; ² vs. 2020; scenariul de bază privind prețurile (2022 – 2030): țitei Brent 65-70 USD/bbl și marja de rafinare 5-6 USD/bbl.

Distribuirea unui dividend foarte competitiv pe durata ciclului strategiei

Creștere dividend
în medie pe an



Dividende speciale

La discreția conducerii, într-un mediu de piață favorabil, cu condiția ca planurile de investiții ale companiei să fie finanțate.

€

Dividende

% din fluxul de trezorerie din exploatare¹

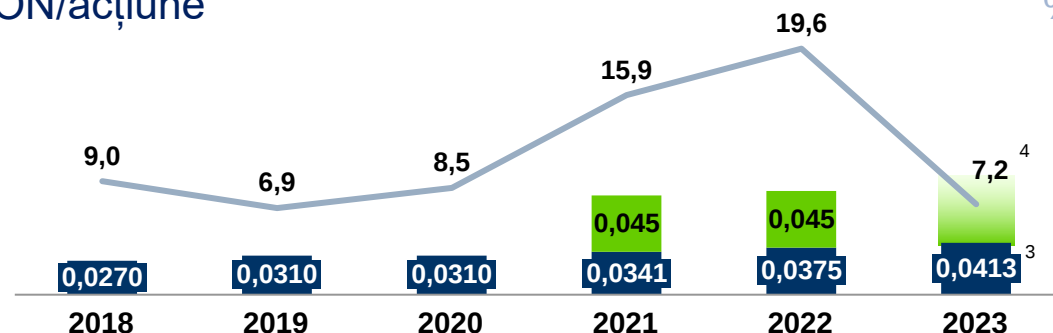


Politica de dividend

Angajament de a asigura acționarilor o rentabilitate competitivă pe perioada ciclului de afaceri, inclusiv prin plata unui **dividend crescător**, în concordanță cu performanța financiară și necesarul de investiții, având în vedere soliditatea financiară pe termen lung a Companiei

Dividend pe acțiune
RON/acțiune

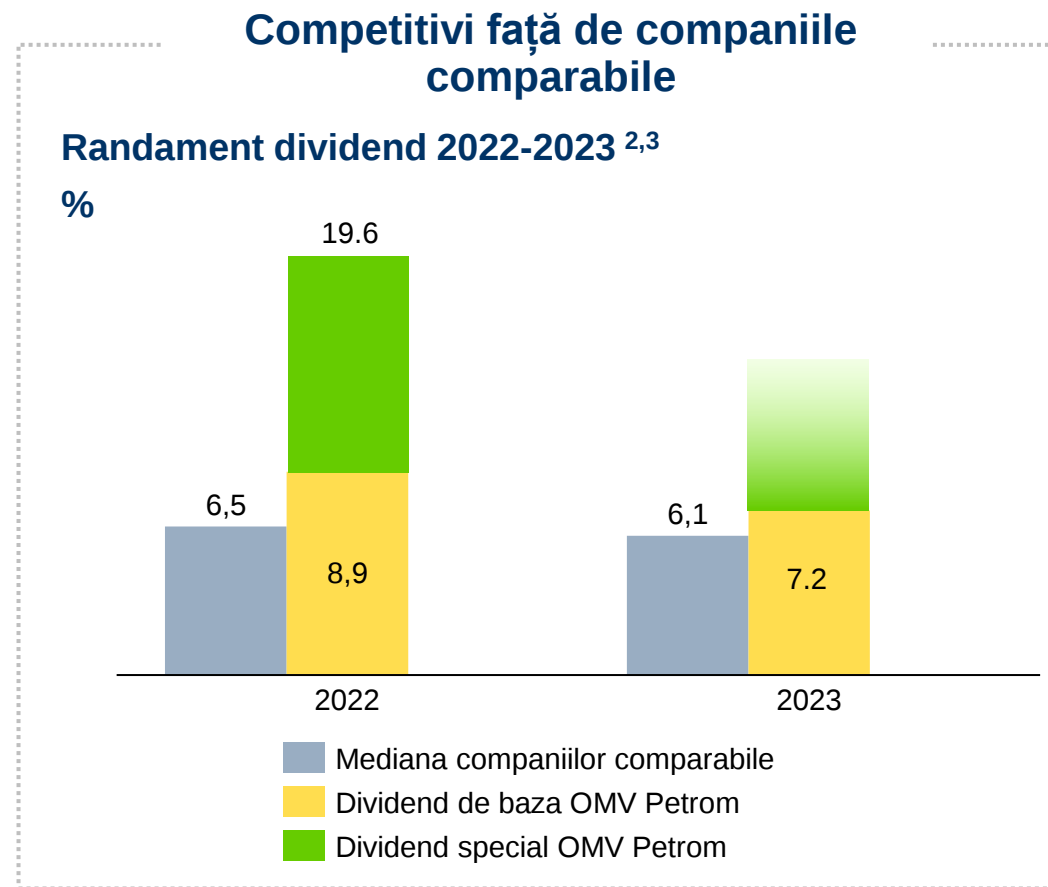
Randamentul dividendului²
%



■ DPS - dividend special ■ DPS - dividend de baza — Randamentul dividendului

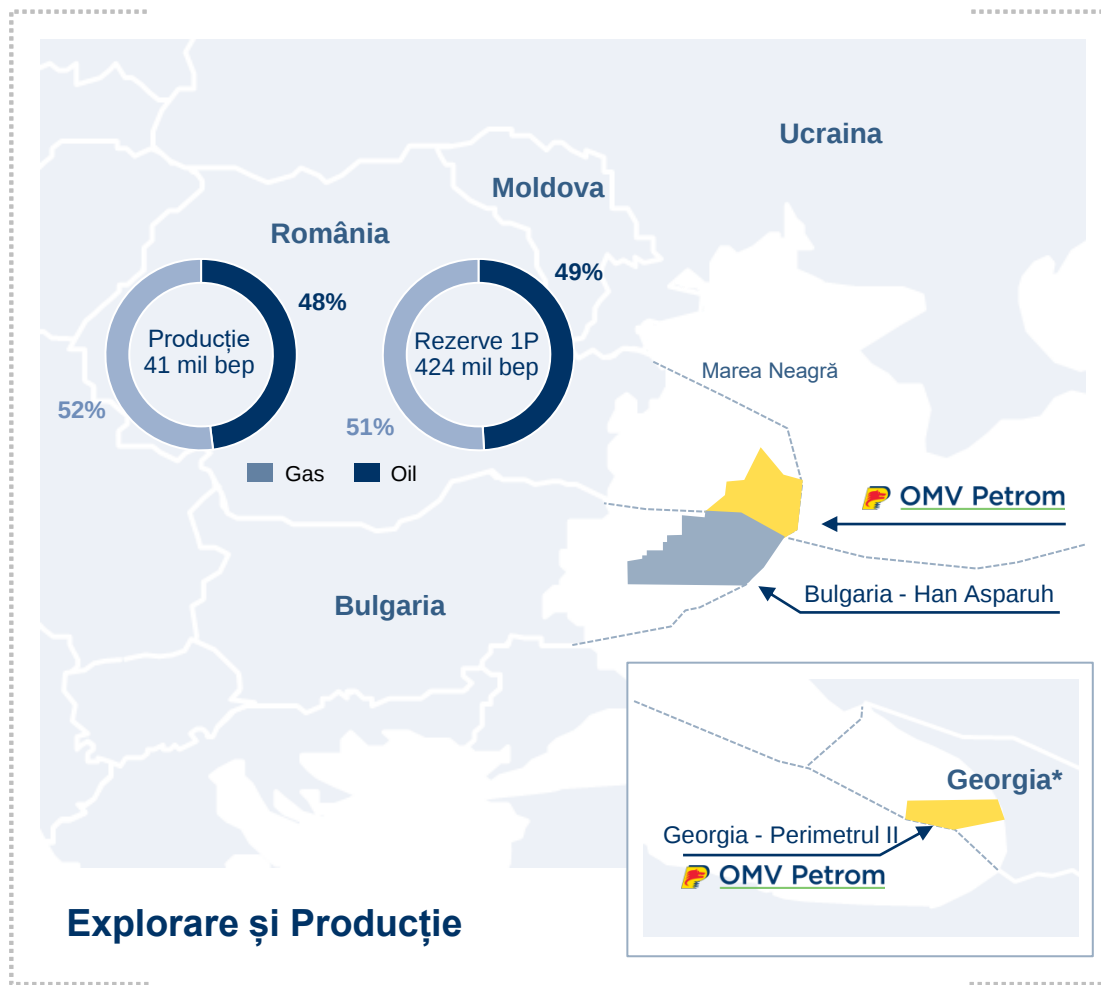
¹ Estimări de preț în scenariul de bază (2022-2030): țitei Brent 65-70 USD/bbl și marja de rafinare 5-6 USD/bbl; procent calculat ca total dividende pe fluxurile cumulate de trezorerie din activitățile de exploatare pentru 2022-2030; ² Calculat pe baza prețului de închidere (neajustat) al acțiunilor din ultima zi de tranzacționare a anului respective; ³ Doar dividend de bază; intenție de a propune dividende speciale în 2024; ⁴ Calculat folosind numai dividendul de bază

Dividend de bază +10% vs. 2022, dividend special de anunțat



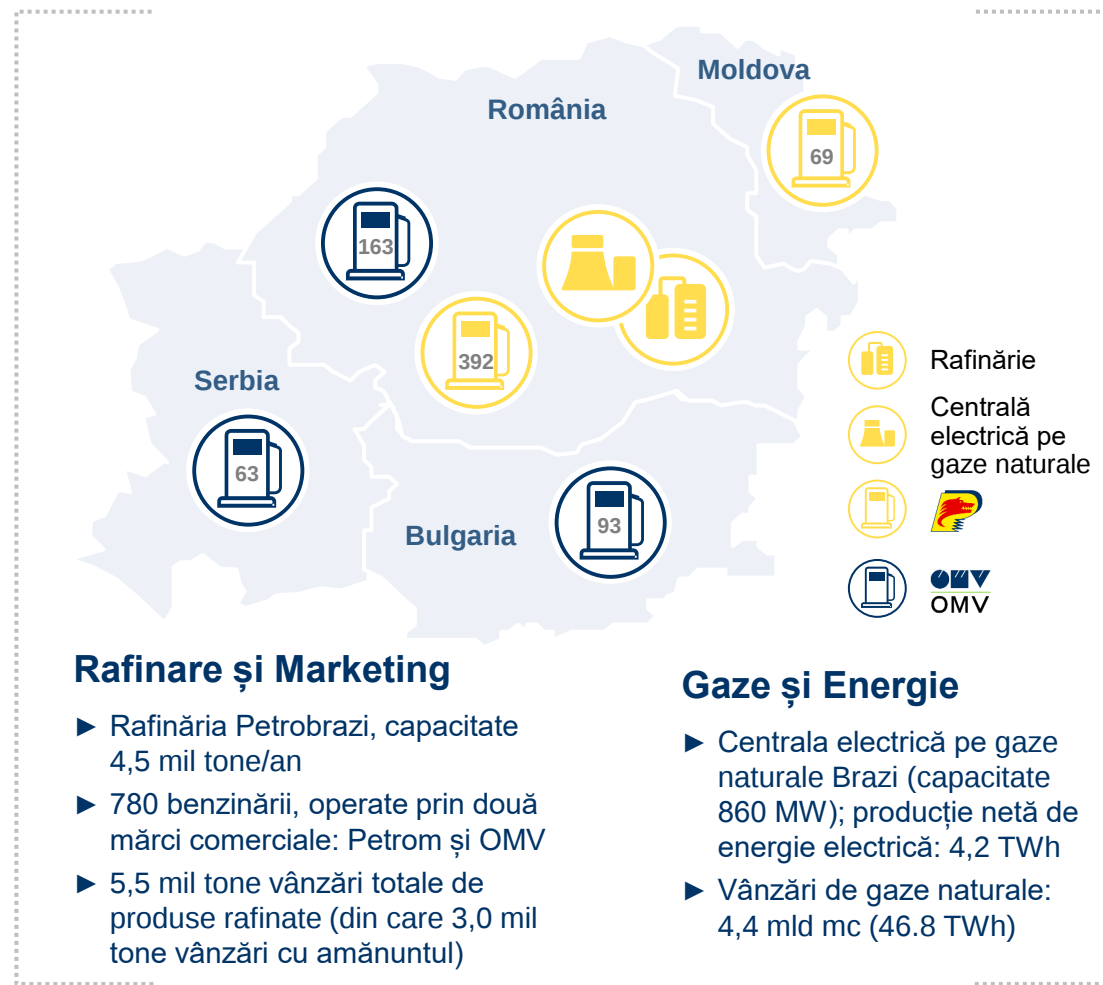
¹Doar dividend de bază; intenție de a propune dividende speciale în 2024; ² Randamentul dividendului OMV Petrom calculat pe baza prețului de închidere din ultima zi de tranzacționare a anului respectiv; ³ Dividende distribuite pentru anii fiscali 2022-2023; Mediana companiilor comparabile nu include răscumpărările de acțiuni și se referă la Shell, BP, TotalEnergies, Equinor, Repsol, Galp Energia, Neste Oil, Eni, Orlen, MOL și Tupras.

Cea mai mare companie integrată de energie din Europa de Sud Est



Toate datele se referă la anul 2023

* În aprilie 2024, a fost anunțată decizia de retragere din această țară



Structura acționariatului și mediul pieței de capital

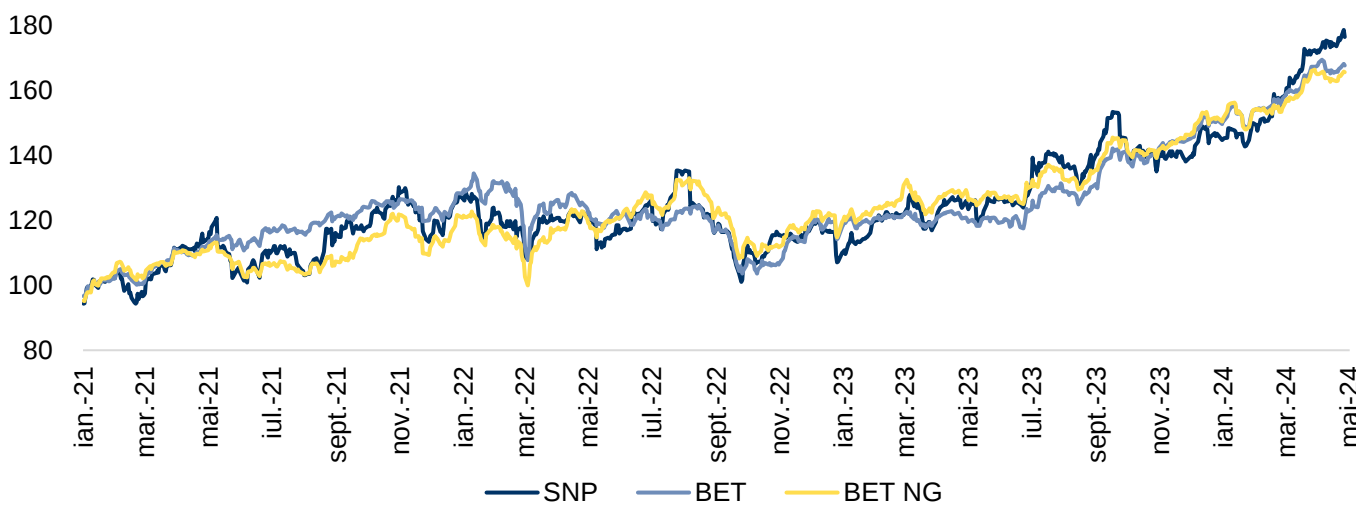
În top 3 companii listate la BVB după capitalizarea bursieră

Structura acționariatului OMV Petrom S.A.¹ %



- OMV²:** Companie internațională integrată de țitei și gaze, una dintre cele mai mari companii listate din Austria
- Statul român,** fără drepturi speciale
- Alți acționari³:** 28,15%

Performanța prețului acțiunii ⁴
Index ian 2021 = 100



Informații despre acțiuni

Simbol la Bursa de Valori București (BVB)	SNP
Acțiuni ordinare	62.311.667.058

¹ La 30 aprilie 2024; ² Acționar din decembrie 2004; ³ Categoria premium la Bursa de Valori București; ⁴ Cotații rebazate la Bursa de Valori București; neajustate



Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon

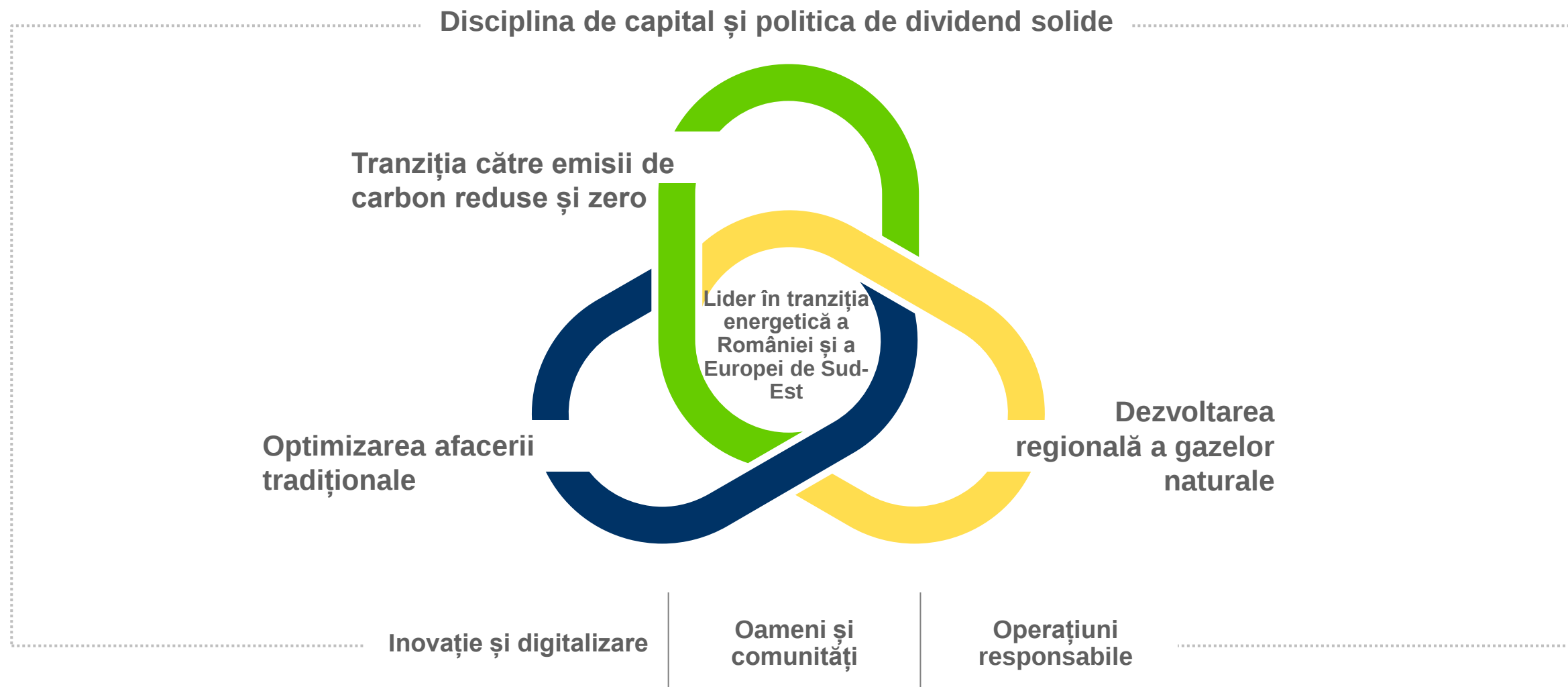
- 1 | **Strategia – imagine de ansamblu**
- 2 | Contextul energetic
- 3 | Tranziția către emisii de carbon reduse și zero
- 4 | Dezvoltarea regională a gazelor naturale
- 5 | Optimizarea activităților tradiționale
- 6 | Cadrul financiar

Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon

- ▶ **Vom fi lider în tranziția energetică a Europei de Sud-Est**, valorificând oportunitățile din piețele noastre emergente
- ▶ **România este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa**, conducând la majorarea cererii de energie
- ▶ OMV Petrom este bine plasată pentru a satisface această cerere prin intermediul **gazelor naturale cu emisii reduse de carbon din Marea Neagră** și investițiilor semnificative **în energia din surse regenerabile, biocombustibili, soluții alternative pentru mobilitate și noile tehnologii**
- ▶ Ne-am luat angajamentul să ajungem la **operațiuni cu emisii Net Zero până în 2050**
- ▶ Până în 2030, **vom reduce emisiile de carbon din operațiunile noastre cu ~30%¹**, gazele naturale vor reprezenta 70% din producția noastră de hidrocarburi, **~35% din investițiile noastre vor fi destinate activităților cu emisii de carbon reduse și zero**
- ▶ Împreună cu **o abordare disciplinată privind alocarea de capital**, vom genera **o creștere semnificativă a fluxurilor de trezorerie printr-o majorare puternică a profiturilor** – ceea ce va sprijini investițiile noastre în toate segmentele de activitate și va genera randamente semnificative pentru acționari de-a lungul deceniului
- ▶ **Ne menținem o atenție continuă asupra tuturor părților noastre interesate:** angajați, comunități, clienți, acționari

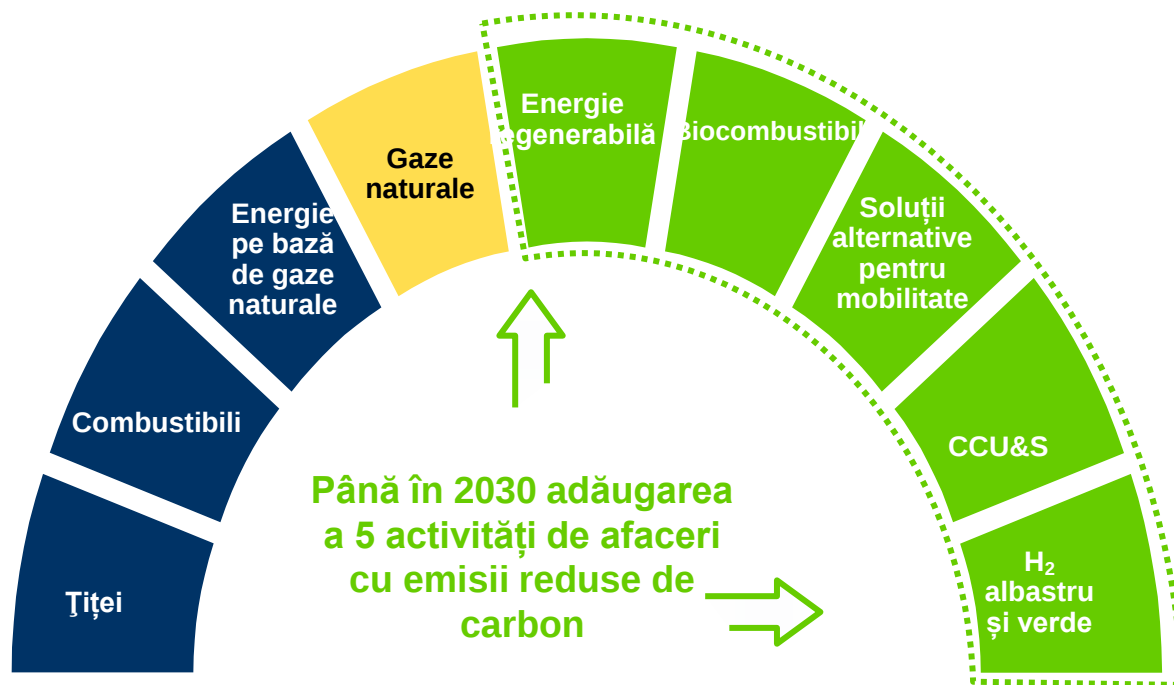
¹ Emisii Scope 1 și 2 reducere vs. 2019

Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon

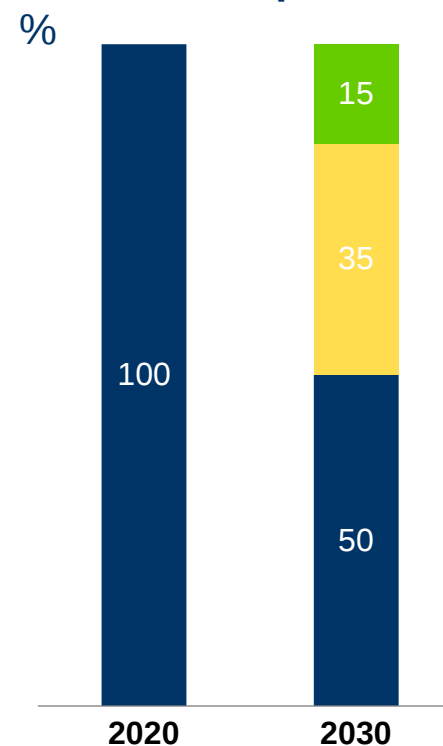


Construirea unei afaceri diversificate și integrate în domeniul tranziției energetice

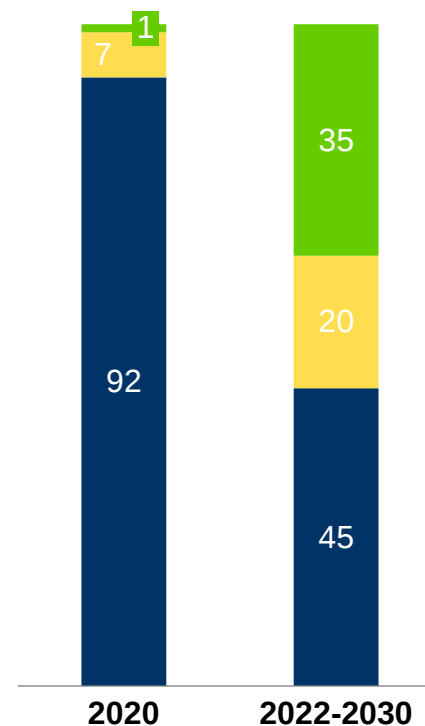
OMV Petrom - portofoliu 2030



EBIT CCA excluzând elementele speciale



Investiții %



■ Emisii de carbon reduse și zero ■ Dezvoltarea regională a gazelor naturale ■ Activități tradiționale

Strategia 2030:
Transformare pentru un
viitor cu emisii reduse
de carbon

1 | Strategia – imagine de ansamblu

2 | **Contextul energetic**

3 | Tranziția către emisii de carbon
redușe și zero

4 | Dezvoltarea regională a gazelor
naturale

5 | Optimizarea activităților tradiționale

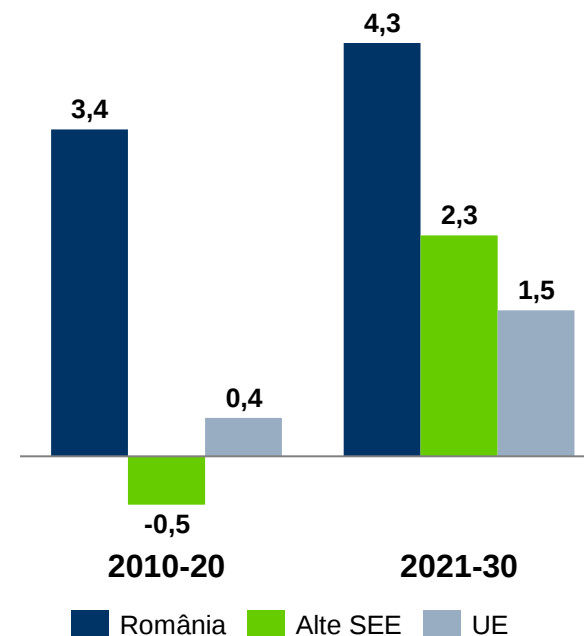
6 | Cadrul financiar

România este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa

Mediul energetic european trece printr-o transformare semnificativă



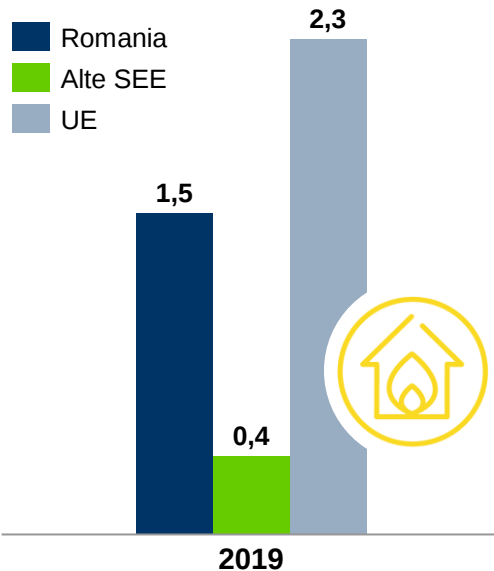
PIB-ul României pe cap de locuitor este estimat să crească¹ CAGR, %



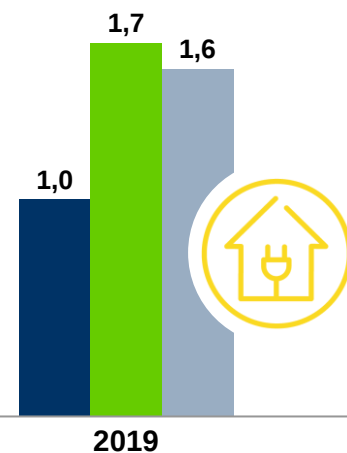
¹ Sursa: pachetul UE Fit for 55; Eurostat, FMI și prognoze interne OMV Petrom; Alte SEE nu includ România, dar includ: Bulgaria, Serbia, Cipru și Grecia

Creștere solidă în România până în 2030

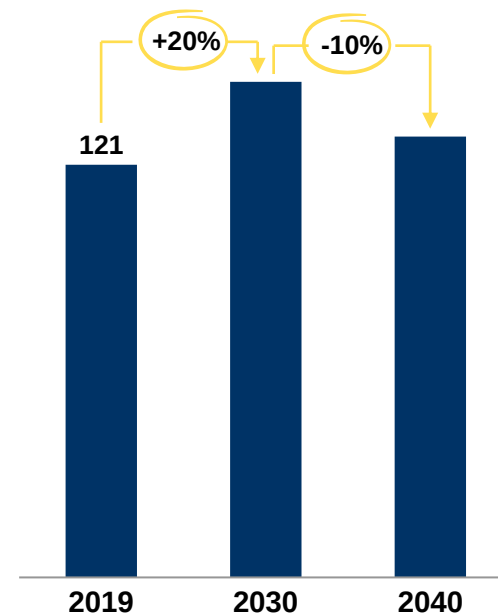
Consumul casnic de gaze naturale¹
MWh pe locuitor



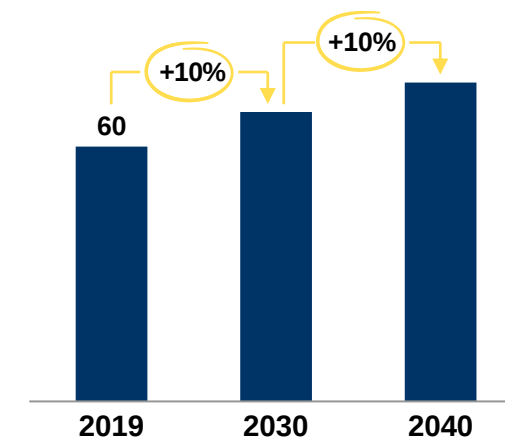
Consumul casnic de energie electrică¹
MWh pe locuitor



Cererea de gaze naturale în România²
TWh



Cererea de energie electrică în România²
TWh

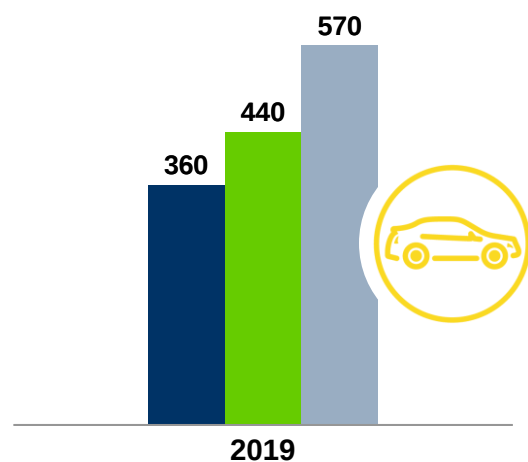


¹ Alte SEE nu includ România, dar includ: Bulgaria, Serbia, Cipru și Grecia; Sursa: Eurostat

² 2019 cererea de gaze naturale și energie electrică conform statisticilor ANRE/datelor oficiale Transelectrica; estimările de gaze naturale și energie electrică bazate pe date și prognoze interne OMV Petrom

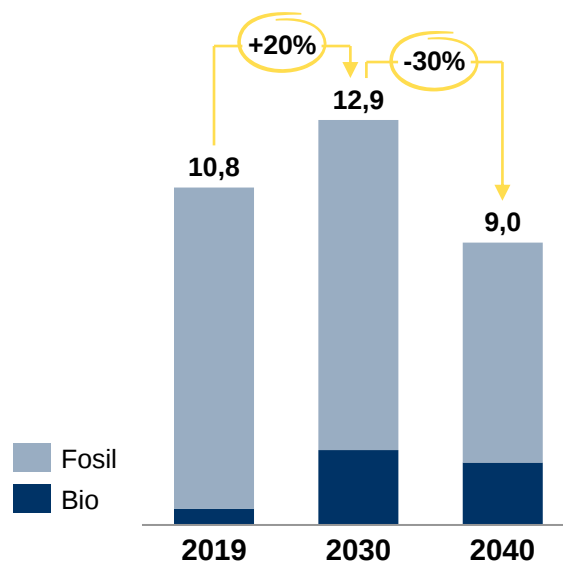
Creșterea economică și a nivelului de trai conduce la creșterea până în 2030

Indicele de motorizare¹
mașini/1.000 locuitori



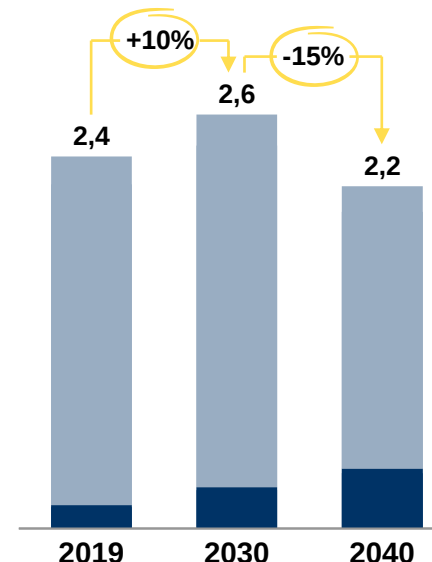
■ România ■ Alte SEE ■ UE

Cererea de motorină^{2,3}
mil t



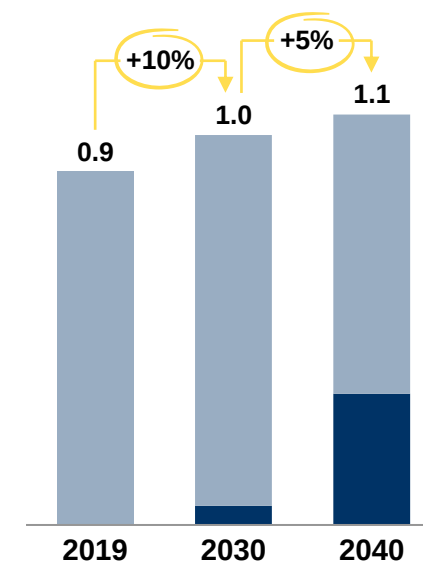
Conținut de biocombustibil⁴ 5% → 22%

Cererea de bezină^{2,3}
mil t



6% → 17%

Cererea de jet^{2,3}
mil t



0% → 32%

¹ Sursa: Indicele de motorizare: ACEA – Asociația europeană a producătorilor de automobile; Alte SEE nu includ România, dar includ: Bulgaria, Serbia, Cipru și Grecia; ² Cererea de combustibil: bazată pe date și prognoze interne OMV Petrom; Datele se referă la regiunea în care operează OMV Petrom, care include România, Bulgaria, Moldova și Serbia; ³ Scalarea barelor din grafice nu este egală; ⁴ Prognoze interne OMV Petrom



Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon

- 1 | Strategia – imagine de ansamblu
- 2 | Contextul energetic
- 3 | **Tranziția către emisii de carbon reduse și zero**
- 4 | Dezvoltarea regională a gazelor naturale
- 5 | Optimizarea activităților tradiționale
- 6 | Cadrul financiar

Direcții-cheie



Decarbonizarea operațiunilor curente

Extinderea afacerilor în domeniul gazelor naturale cu emisii mai reduse de carbon

Urmărirea oportunităților de afaceri cu emisii de carbon reduse și zero

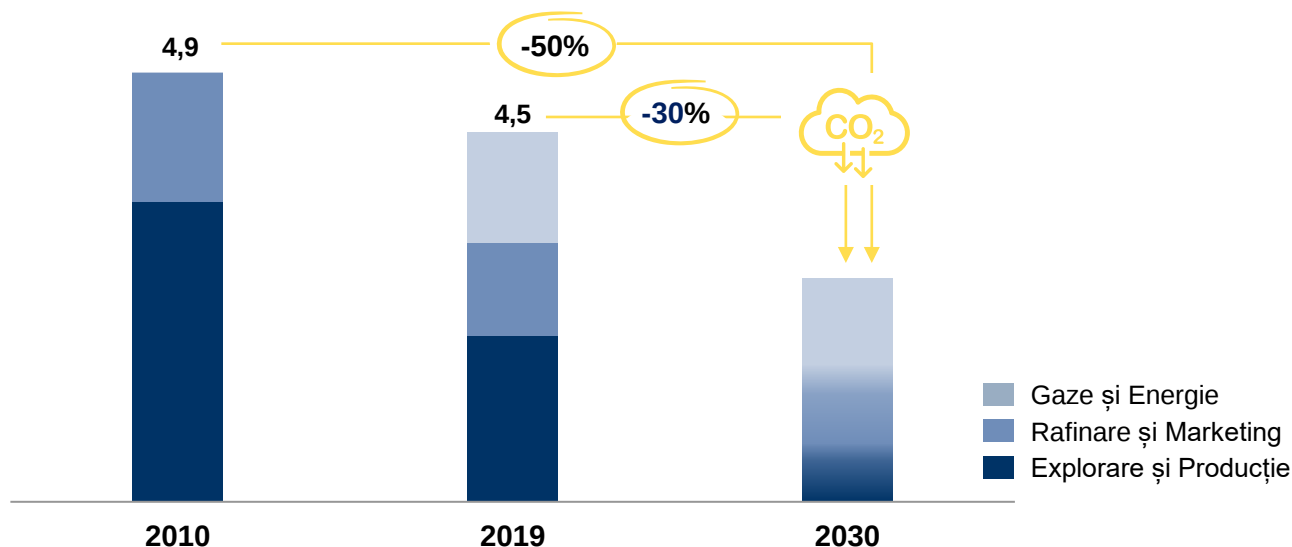
Decarbonizare



Pregătiri în vederea operațiunilor cu emisii Net Zero în 2050



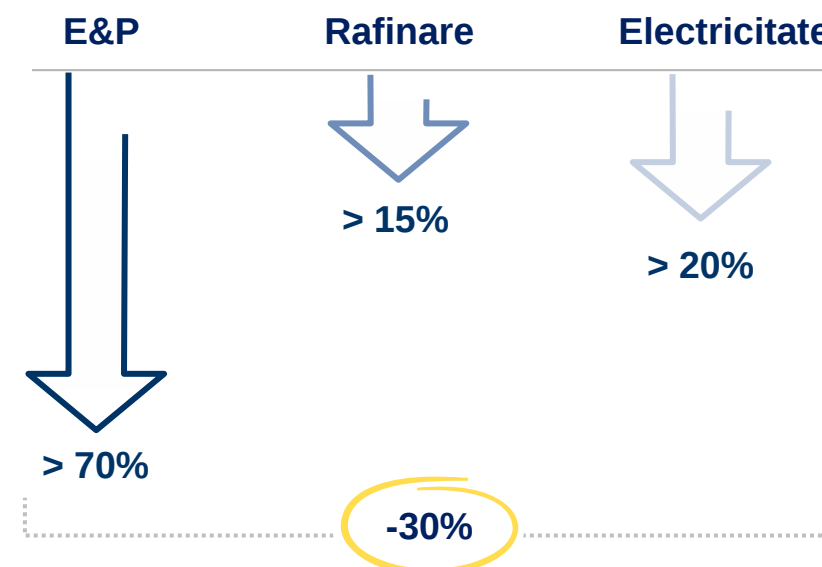
Emisii Scope 1 – 2¹
mil t echivalent CO₂



Acțiuni vizând reducerea emisiilor Scope 1 & 2 până în 2030

- ▶ Reducerea intensității emisiilor de metan la sub 0,2%
- ▶ Detectarea și reducerea emisiilor fugitive în E&P și R&M
- ▶ Eliminarea din proiectele existente și **niciun proiect nou cu ardere la facă și ventilare de rutină**
- ▶ Optimizarea portfoliului în E&P
- ▶ Producerea de electricitate din gaze asociate sau energie termală și generarea de electricitate din surse regenerabile pentru consumul propriu

Intensitatea emisiilor de carbon
Scope 1 – 2²
reducere %

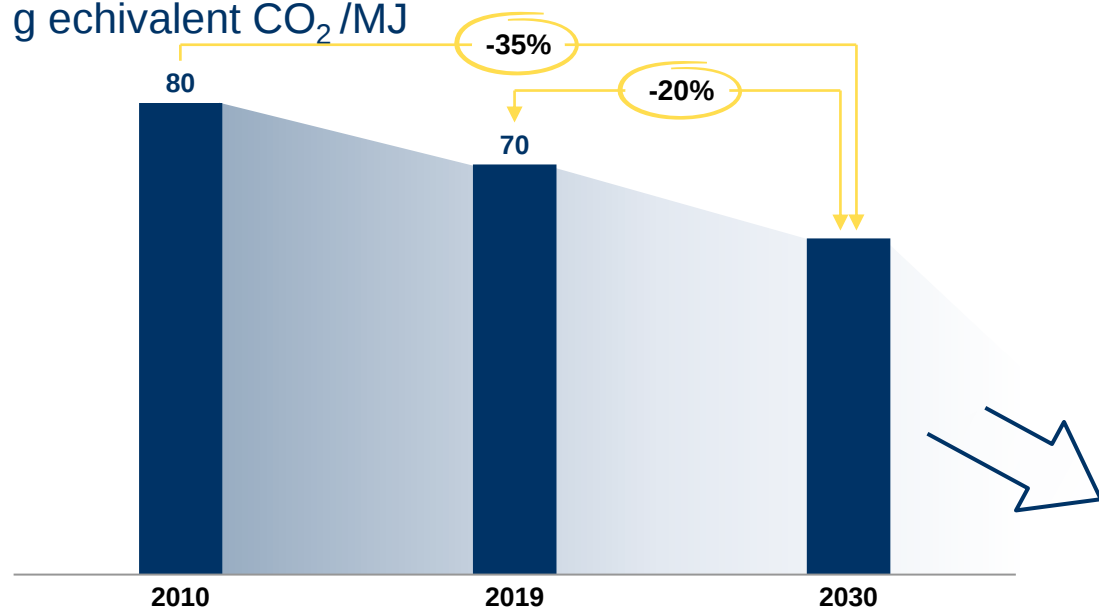


¹ Scope 1 = emisiile directe din operațiuni care sunt deținute majoritar sau controlate de organizație; Scope 2 = emisiile GES indirecte asociate cu achiziția de electricitate, abur, căldură și altele; ² Vs. 2019



Intensitatea emisiilor de carbon din furnizarea de energie va scădea cu ~20% până în 2030

Intensitatea netă a emisiilor de carbon **Scope 1 – 3** din furnizarea de energie g echivalent CO₂ /MJ



- ▶ ~20% reducere a emisiilor de carbon Scope 1-3¹
- ▶ Investițiile eligibile conform Taxonomiei UE vor ajunge la 35%²
- ▶ Energia cu emisii de carbon reduse și zero pentru clienți va reprezenta ~60% din totalul produselor vândute în 2030

Acțiuni concentrate pentru reducerea emisiilor

- ▶ Creșterea vânzărilor de gaze naturale din producție proprie, cel mai curat combustibil fosil
- ▶ Noi tehnologii (în principal CCU&S și H₂)
- ▶ Măsuri de compensare a emisiilor de carbon
- ▶ Prezență selectivă pe cele mai profitabile canale de vânzări

¹ 2030 vs 2019; Intensitatea emisiilor de carbon în furnizarea cu energie = Emisiile totale (total Scope 1 + total Scope 2 + total Scope 3, doar pentru produsele energetice) / furnizarea cu energie; ² Până în 2030

Bine poziționat pentru a capta oportunități

Potențialul solar al României permite dezvoltarea portofoliului de energie regenerabilă



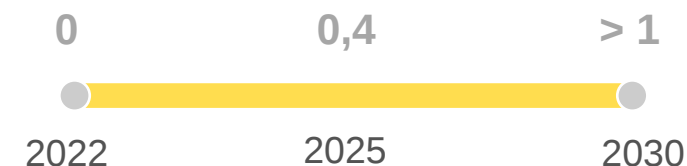
Electricitate
din surse
regenerabile

Oportunități

Ținta OMV Petrom privind
capacitatea totală, inclusiv
parteneriate, GW

Energie
fotovoltaică

- ▶ România are cel mai mare potențial de energie solară din regiune
- ▶ > 10% contribuție la capacitățile solare totale estimate pentru 2030 în România¹
- ▶ Vom construi pe experiența noastră de 10 ani în piața de electricitate
- ▶ Oportunitate de a oferi electricitate verde clienților noștri și contracte de achiziție de electricitate pe termen lung
- ▶ Optimizarea serviciilor de echilibrare pe baza integrării cu centrala electrică Brazi



¹ Capacitatea solară totală de 7,4 GW în 2030 în România, estimată de Comisia Europeană, scenariul de politici pentru implementarea Green Deal, scenariul MIX (scenariul MIX se bazează atât pe extinderea semnalului de preț al carbonului la transportul rutier și clădiri, cât și pe intensificarea politicilor în domeniul energiei și transportului)

Bine poziționat pentru a capta oportunități

Biocombustibilii vor depăși 15% din producția noastră totală de combustibili în 2030



Biocombustibili	Oportunități	Ținta OMV Petrom privind capacitatea, mii tone/an
Etanol avansat: etanol celulozic din paie	▶ România: combinație unică de disponibilitate a paielor și costul lor ▶ Valorificarea reziduurilor agricole pentru producerea de etanol cu potențial negativ de emisii de CO₂ folosit în combinație cu CCS ▶ Etanolul¹ se așteaptă să crească ca amestec în benzină, materie primă opțională pentru SAF² și produse petrochimice verzi	0150 20222030
Combustibili sustenabili de aviație și motorină din surse regenerabile SAF/HVO ¹	▶ România: sector agricol puternic și oportunitatea de a transforma deșeurile agricole în SAF/HVO² cu valoare ridicată ▶ Flexibilitate de a alege între SAF și HVO ▶ Cea mai bună opțiune poate fi asigurată pe baza evoluției piețelor de combustibil de aviație / motorină	0450 20222030

¹ Singurul biocombustibil neplafonat; ²SAF/HVO: combustibili sustenabili de aviație (bio jet) și ulei vegetal hidrotratat

Bine poziționat pentru a capta oportunități

Mobilitatea viitorului noul mix energetic



Electro-Mobilitatea

Dezvoltarea ofertei privind mobilitatea electrică și poziționarea ca partener preferat pentru flotele electrice



Mobilitatea pe bază de H₂

Contribuție activă la dezvoltarea mobilității pe bază de H₂ - soluție de decarbonizare a transporturilor grele



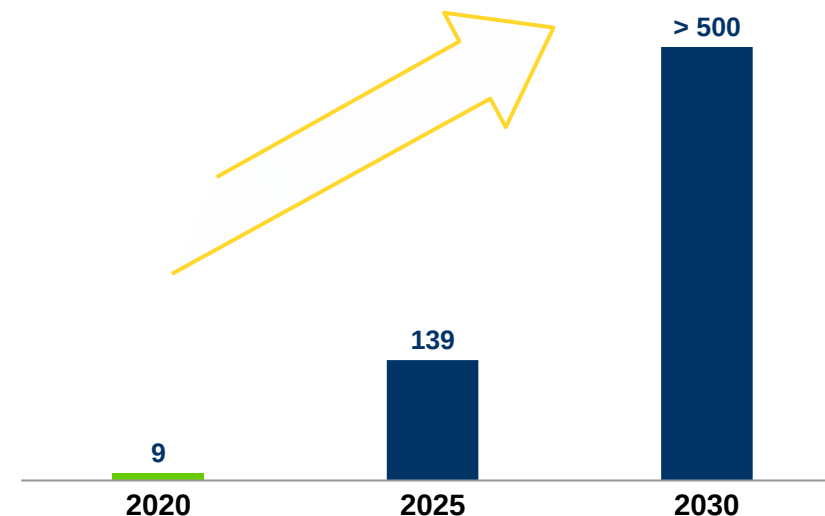
Mobilitatea pe bază de gaze naturale

Poziționare pentru a deveni lider regional în mobilitatea pe bază de GNL¹ și investiții în GNC² bazate pe valoare. Valorificarea conceptului nostru dovedit de integrare pentru a genera creștere în mobilitatea pe bază de gaze naturale



¹ Gaze naturale lichefiate; ² Gaze naturale comprimate

Puncte de încărcare cu combustibili alternativi

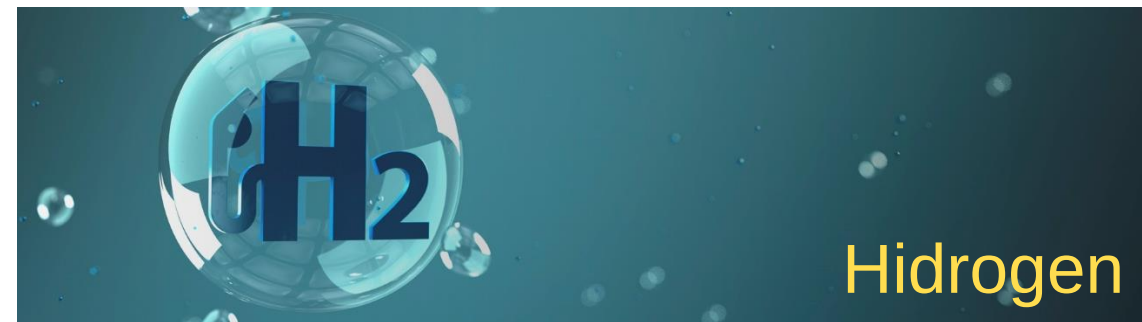




Oportunități unice din sursele regenerabile de energie, combustibilii durabili și mobilitate



- ▶ România: potențial semnificativ de stocare CO₂ pe termen lung onshore și offshore, ce urmează a fi evaluat
- ▶ OMV Petrom deține cunoștințe și experiență aprofundate în privința structurilor geologice
- ▶ Parteneriat potențial cu industriile greu de decarbonizat
- ▶ Evaluarea proiectului demonstrativ de captare și stocare CO₂
- ▶ Testarea tehnologiei de captare și utilizare CO₂ în rafinăria Petrobrazî



- ▶ România: producția de gaze și disponibilitatea energiei din surse regenerabile - oportunitate pentru producția de H₂ albastru și verde
- ▶ OMV Petrom va deveni un jucător integrat în domeniul H₂, pe termen lung
- ▶ H₂ pentru a decarboniza operațiunile proprii, alte industrii, utilizat ca materie primă și combustibil în mobilitate
- ▶ Investiții în tehnologii pentru producția de H₂ verde și albastru
- ▶ Testarea noilor tehnologii, precum piroliza metanului

Ținte OMV Petrom – CCS și H₂

2022-2025: Fezabilitate tehnică, evaluare comercială, evaluarea oportunităților privind parteneriatele

Dezvoltare și implementare

Investiții în activități cu emisii de carbon reduse și zero

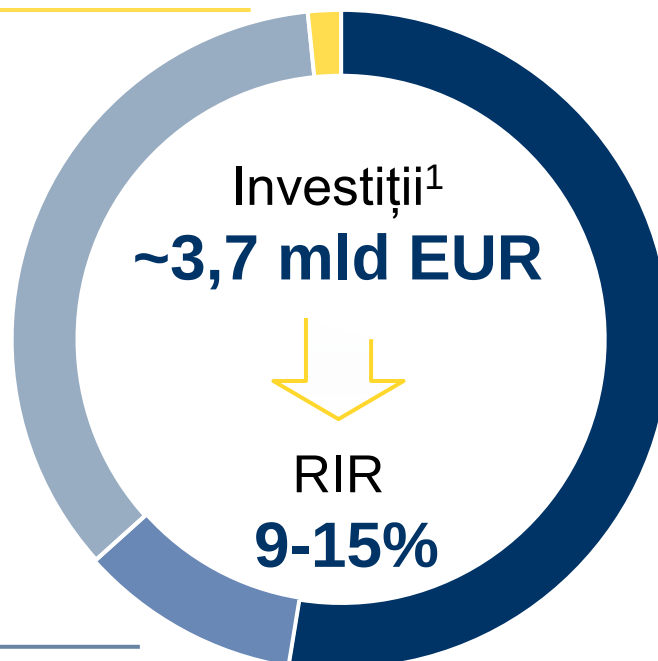
Generarea de randamente atractive



Mobilitatea viitorului (mașini electrice, H₂, gaze naturale)

Biocombustibili

Electricitate din surse regenerabile



Tehnologii noi (CCS, H₂ etc.)

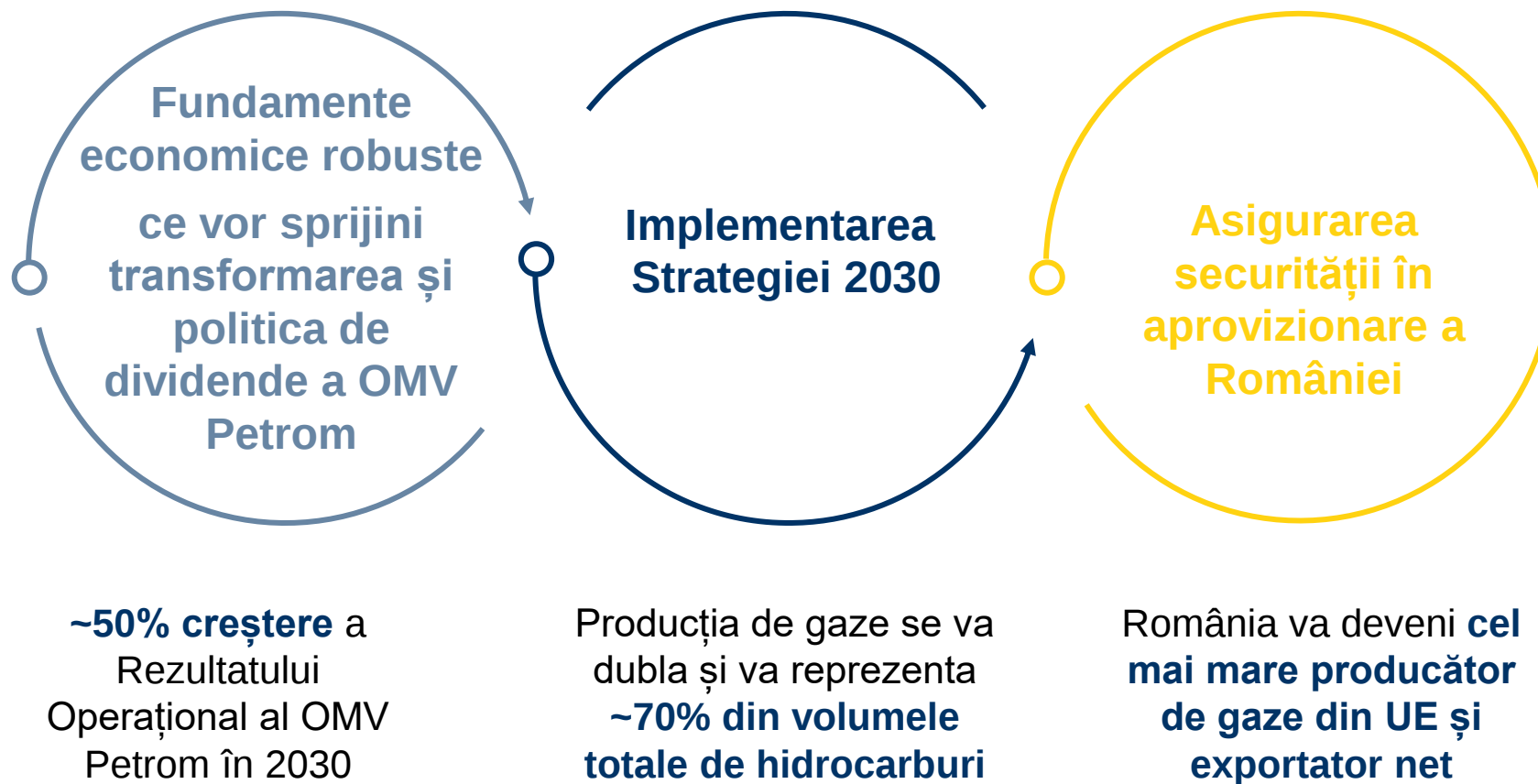
¹ Selecția și prioritizarea proiectelor se vor baza pe evaluări ale riscurilor și ale rentabilității, inclusiv pe evoluția cadrului de reglementare, ceea ce ar putea conduce la o alocare diferită între tehnologii în cadrul planului de investiții de ~3,7 mld EUR

Strategia 2030:
Transformare pentru un
viitor cu emisii reduse
de carbon

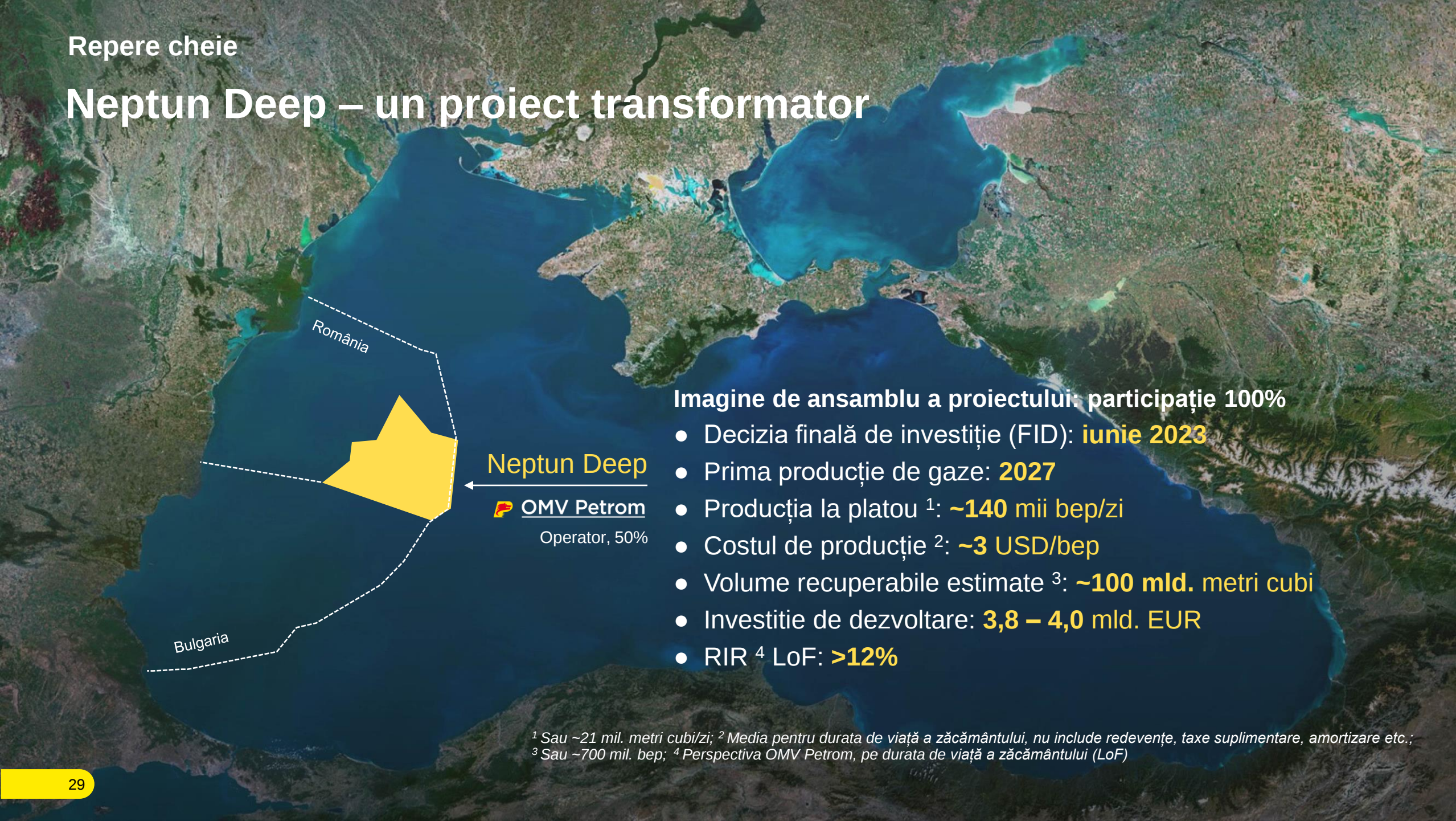
- 1 | Strategia – imagine de ansamblu
- 2 | Contextul energetic
- 3 | Tranziția către emisii de carbon reduse și zero
- 4 | **Dezvoltarea regională a gazelor naturale**
- 5 | Optimizarea activităților tradiționale
- 6 | Cadrul financiar



Un proiect de creștere pentru OMV Petrom și România



Neptun Deep – un proiect transformator



Neptun Deep



OMV Petrom

Operator, 50%

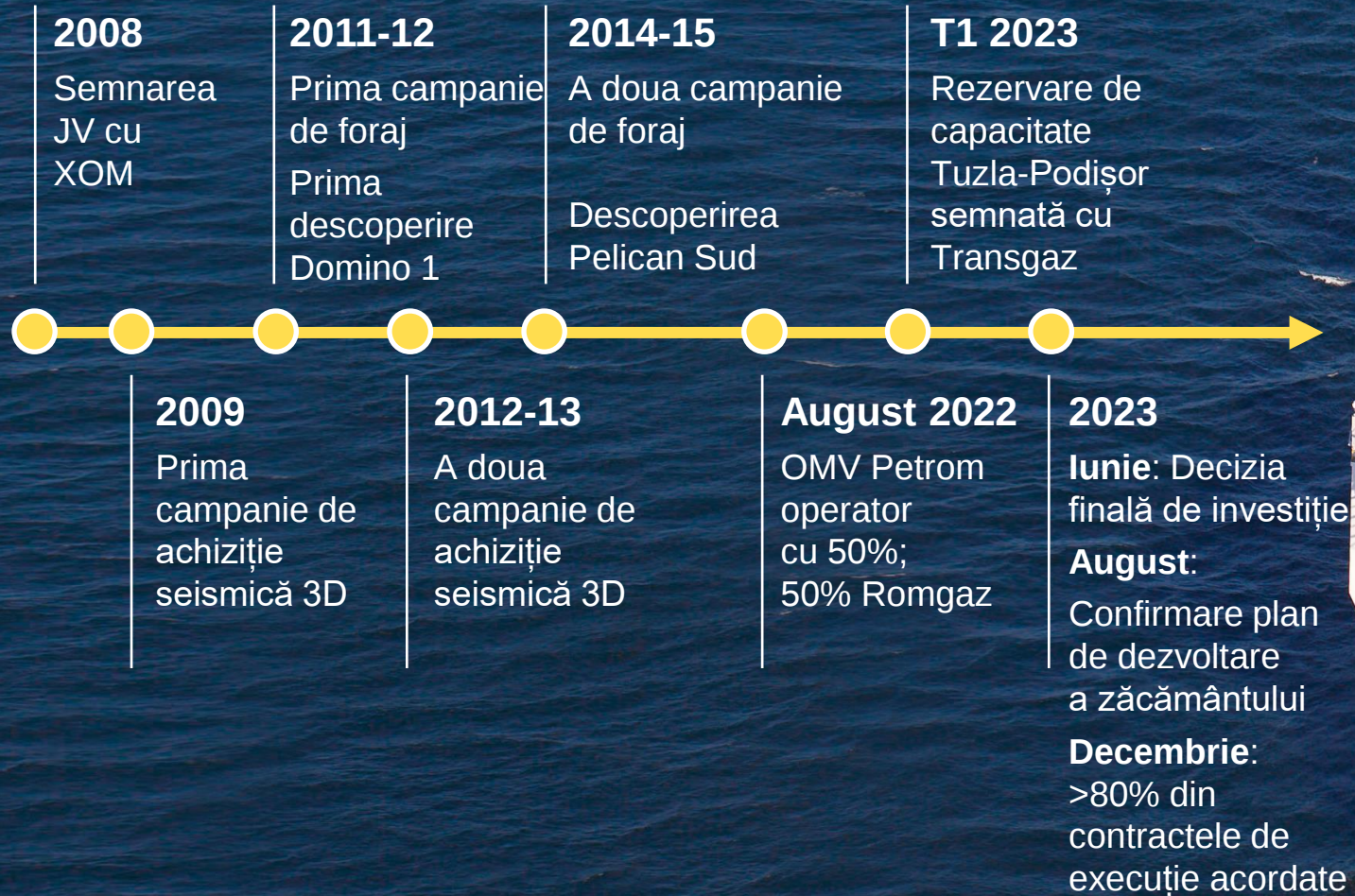
Imagine de ansamblu a proiectului: **participație 100%**

- Decizia finală de investiție (FID): **iunie 2023**
- Prima producție de gaze: **2027**
- Producția la platou ¹: **~140 mii bep/zi**
- Costul de producție ²: **~3 USD/bep**
- Volume recuperabile estimate ³: **~100 mld. metri cubi**
- Investitie de dezvoltare: **3,8 – 4,0 mld. EUR**
- RIR ⁴ LoF: **>12%**

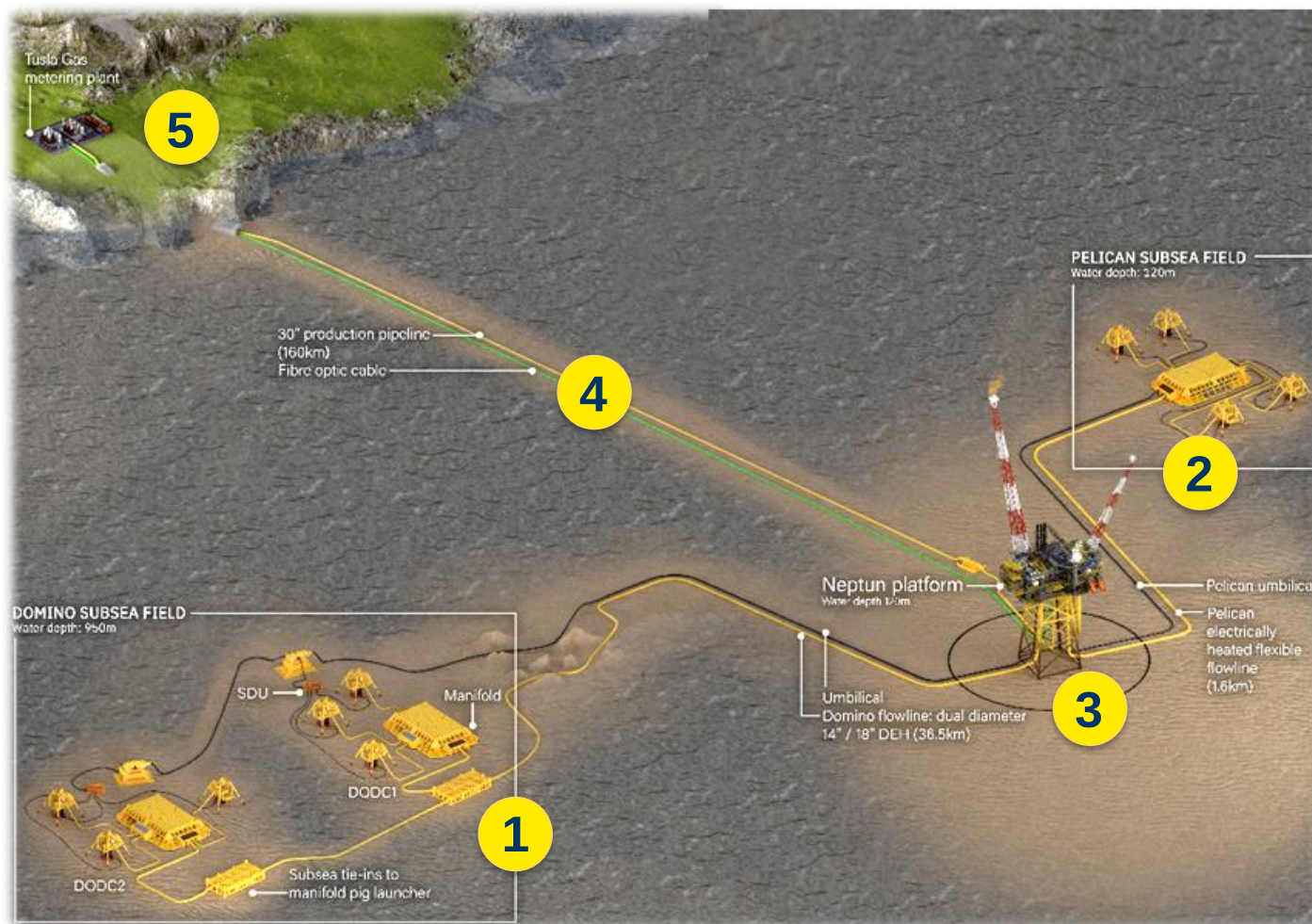
¹ Sau ~21 mil. metri cubi/zi; ² Media pentru durata de viață a zăcământului, nu include redevențe, taxe suplimentare, amortizare etc.;

³ Sau ~700 mil. bep; ⁴ Perspectiva OMV Petrom, pe durata de viață a zăcământului (LoF)

Călătoria noastră către faza de dezvoltare



Concept de dezvoltare ce aduce inovație



- **Politica zero daune**

- **Implementarea de soluții inovatoare**

- 1 Zăcământul Domino**
 - ~1.000 m adâncimea apei
 - Va produce prin intermediul **a două centre de foraj submarin** din 6 sonde
- 2 Zăcământul Pelican Sud**
 - ~120 m adâncimea apei
 - Va produce prin intermediul **unui centru de foraj submarin** din 4 sonde
- 3** Platformă de apă de mică adâncime operată de la distanță
- 4** Conductă de 160 km până la stația de măsurare
- 5** Stație onshore de măsurare gaze naturale

Folosim experiența acumulată și adăugăm noi capacități



Zona offshore de mică adâncime

- Operator de zăcăminte de gaze naturale de peste 4 decenii
- Productia din ape de mică adâncime în prezent la ~25% din producția totală de gaze naturale

Instalații onshore

- Am construit și operat cele mai mari stații de tratare a hidrocarburilor din România
- Operam ~10.000 km de conducte onshore cu disponibilitate operațională ridicată



Subteran

- Cunoștințe de neegalat despre zăcămintul Neptun Deep
- Partener în forajul a 8 sonde de mare adâncime

Competențe de gestionare a mega-proiectelor în ape de mare adâncime

- Capabilități internaționale cu experiență solidă în proiecte globale de apă de mare adâncime
- Transfer de cunoștințe de la Grupul OMV

Experiență în comercializarea gazelor naturale

- Experiență pe întregul lanț valoric al gazelor
- Important furnizor român de gaze naturale în ultimele două decenii
- Jucător regional important cu expertiză și acces pe piață

Gazele naturale din Neptun Deep vor avea acces la piața din România și la alte piețe potențiale



¹ Importator net

Un proiect transformator pentru OMV Petrom și România



Stimulează semnificativ producția noastră de hidrocarburi și **schimbă ponderea gazelor** la 70% de la 50% în prezent

Generează o **creștere puternică a profiturilor**, sprijinind investițiile în afaceri cu emisii reduse și zero de carbon și randamentele pentru acționari



Îmbunătățește competitivitatea amprenteii de carbon a portofoliului nostru upstream, deoarece va contribui semnificativ la ținta de reducere cu 70% a intensității emisiilor de carbon¹ Scope 1-2 **sprijinind**, de asemenea, **angajamentul nostru Operațiuni cu emisii Net Zero până în 2050**

Generează valoare superioară prin **afaceri integrate cu gaze naturale și energie electrică**

Sporește securitatea aprovizionării pe termen lung a României și a regiunii, contribuind în același timp la o **economie cu emisii reduse de carbon**

Aduce **beneficii semnificative pentru România** ²:

- ~ **EUR 20 mld.** venituri bugetare estimate
- ~ **9.000** locuri de muncă noi și menținute
- ~ **EUR 40 mld.** valoare economică adăugată

¹ în 2030 față de 2019; ² pe baza unui studiu independent comandat de OMV Petrom; efecte directe, indirecte și induse

Construirea de oportunități suplimentare



Noi sonde de explorare offshore

2 - 4

Până în 2030

Investiții de explorare mil. EUR

~30

Media anuală 2022-2030

Bulgaria – Han Asparuh

- ▶ OMV Petrom a preluat statutul de operator
- ▶ Stadiu: procesare date seismice 3D pentru 5.000 km²
- ▶ Continuăm activitatea de explorare

Georgia – Perimetrul II

- ▶ OMV Petrom (100%)
- ▶ Contract de partajare a producției semnat în martie 2021
- ▶ Stadiu: s-a decis retragerea din această țară

Explorarea altor oportunități



Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon

- 1 | Strategia – imagine de ansamblu
- 2 | Contextul energetic
- 3 | Tranziția către emisii de carbon reduse și zero
- 4 | Dezvoltarea regională a gazelor naturale
- 5 | **Optimizarea activităților tradiționale**
- 6 | Cadrul financiar



Maximizarea potențialului activelor existente ale E&P

Valoare versus volum

- ▶ Maximizarea recuperării zăcămintelor în condiții economice:
 - ▶ >400 reparații capitale pe an
 - ▶ >60 sonde noi forate pe an
- ▶ Tehnologii avansate pentru a îmbunătăți ratele de recuperare cu 5-10%¹
- ▶ 5% rata anuală a declinului până în 2025, excluzând vânzările de active²

Management strict al costurilor

- ▶ Creșterea competitivității prin optimizarea costurilor
- ▶ Simplificarea amprentei și reducerea complexității
- ▶ Modernizarea și automatizarea a >95% dintre instalațiile de producție și sonde³

Concentrare pe barilii cei mai profitabili

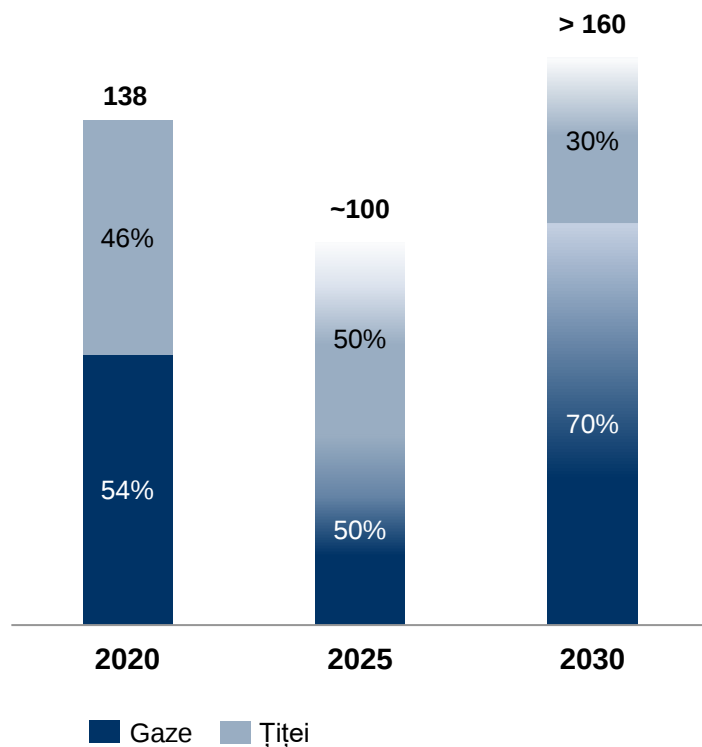
- ▶ Optimizarea portofoliului
- ▶ Abordarea disciplinată a alocării investițiilor
- ▶ ~95% dintre zăcămintele noastre se mențin cu flux de trezorerie din activitatea de exploatare pozitiv la 30 USD/bbl până în 2030

¹ Până în 2030, pentru zăcămintele selecționate; ² Calculată ca o rată anuală compusă, 2022-2025; revizuită în februarie 2024, de la 6% anterior; ³ Până în 2030

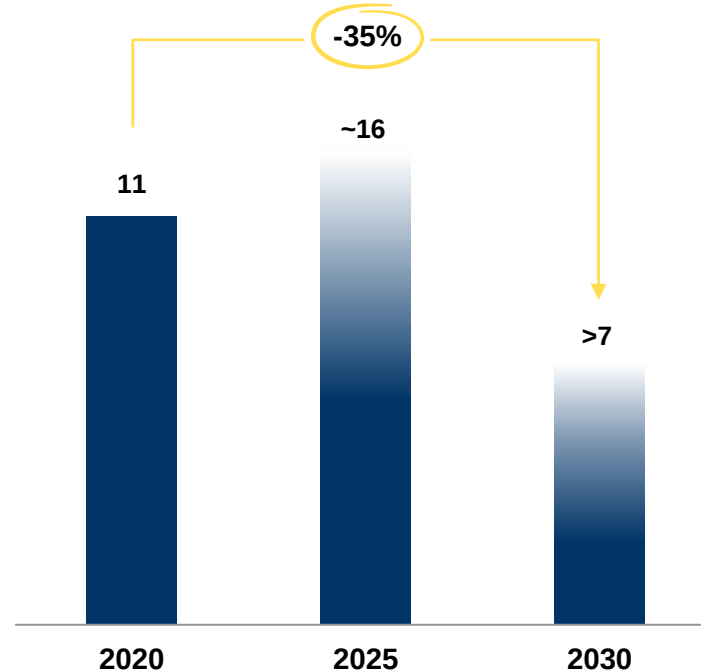
Transformare asigurând în același timp fluxuri de trezorerie ridicate



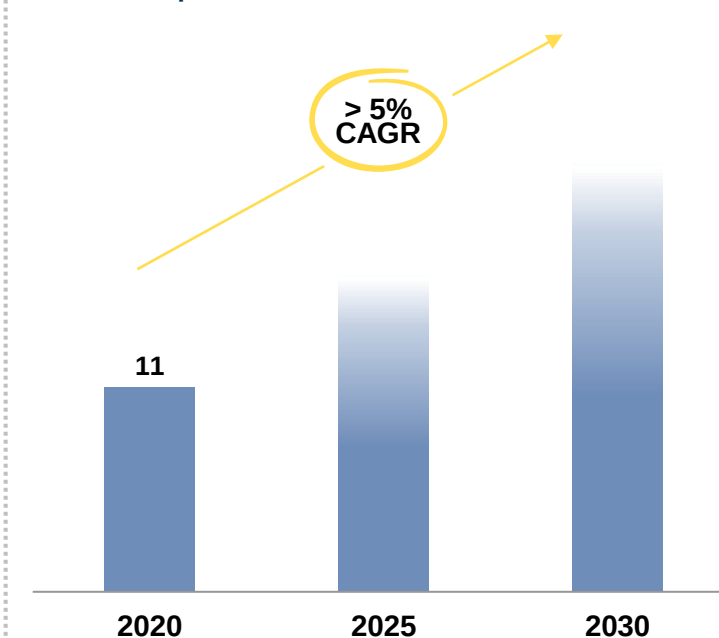
Producție de hidrocarburi¹
mii bep/zi



Cost de producție
USD/bep



Flux de trezorerie din activitatea
de exploatare
USD/bep



¹ Excluzând posibile vânzări de active

Petrobrazî va capta creșterea cererii



**Rata de utilizare a
rafinăriei¹**
%

> 95

Medie anuală 2022-2030

**Creșterea capacității de
produse aromatice**
mii tone/an

+50

2026

**Randamentul produselor
negre²**

-50%

2030 vs 2020

**Îmbunătățirea fracției
joase a barilului de țiței³**
mii tone/an

~200

2030

¹ Se referă la instalația de distilare atmosferică; ² Randamentul produselor negre scade de la 6% în 2020; ³ Produse adiționale, altele decât combustibili, precum bitum, negru de fum, cocs calcinat



Propunerea noastră de vânzare cu amănuntul

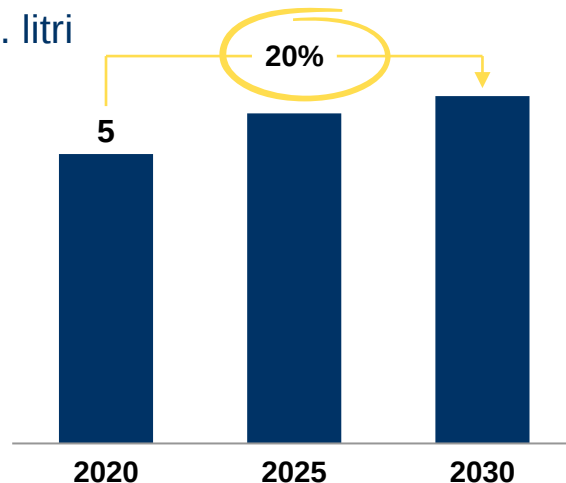
Strategia cu două mărci comerciale va genera valoare suplimentară



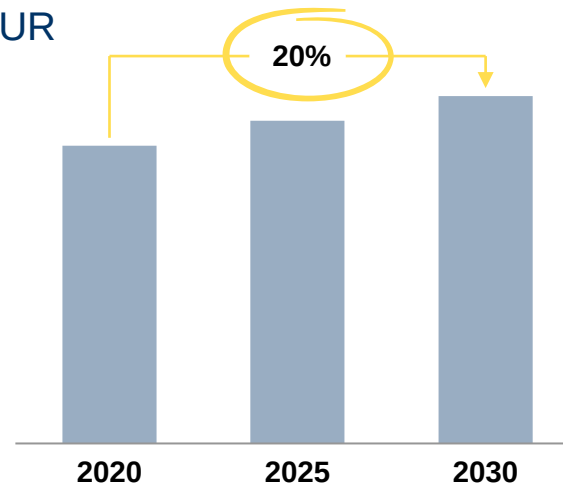
Concentrare
pe clienți



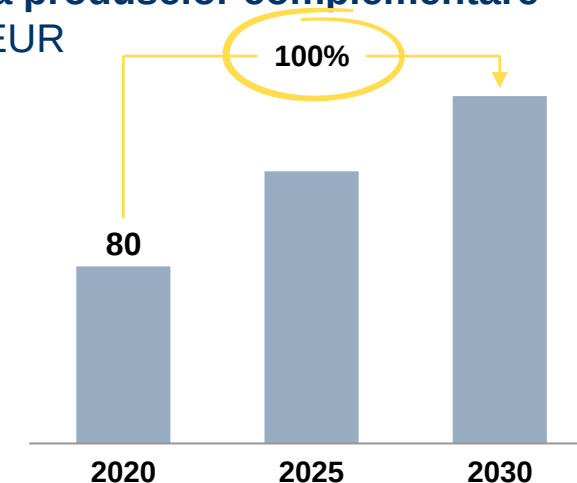
Volum vânzări la nivel de benzinărie¹
mil. litri



Profitabilitate la nivel de benzinărie²
mii EUR



Marja produselor complementare²
mil. EUR



¹ În România; ² Datele se referă la regiunea în care operează OMV Petrom, care include România, Bulgaria, Moldova și Serbia

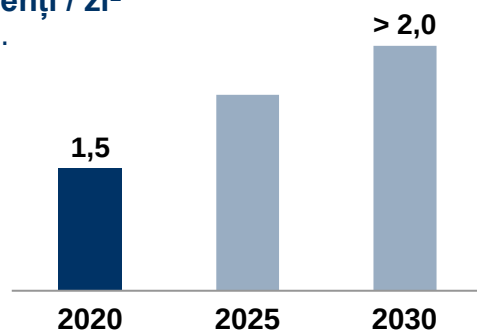
Continuarea explorării tuturor soluțiilor alternative de energie și combustibil



#Viitorul va aduce diversitate

Accesul la clienți – este un avantaj competitiv ce ne va permite să ne diferențiem prin satisfacerea nevoilor clienților noștri și, totodată, prin decarbonizarea mobilității

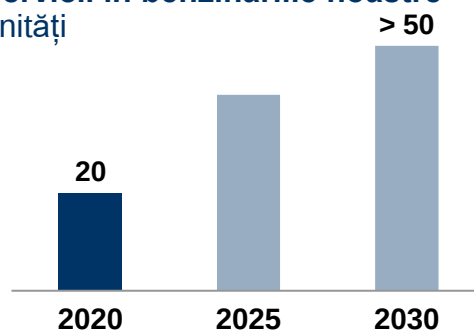
Clienți / zi¹
mil.



#Mobilitate și hub de servicii

Stații de servicii – vor facilita o receptivitate crescută a rețelei noastre la nevoile clienților ca parte a unui ecosistem mai amplu, ținând cont de amprenta asupra mediului

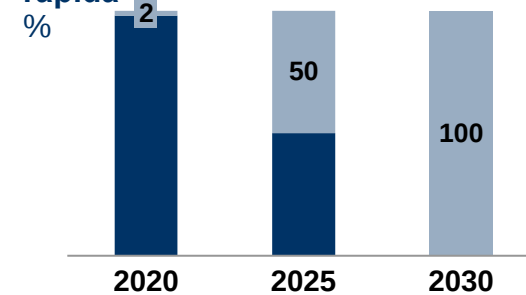
Servicii în benzinăriile noastre
unități



#Mobilitate inteligentă activată digital

O singură poartă digitală către brandul nostru – ne concentrăm pe clienți, oferind experiențe viitoare în timp util și personalizate

Procent din rețea cu posibilitate de plată rapidă²
%



¹ Număr total de clienți în România, Bulgaria, Moldova și Serbia; ² Terminal de plată online

Oferim sprijin clienților noștri de gaze naturale și electricitate în tranziția lor energetică



Vânzări de gaze naturale
TWh

70

2030

Creșterea numărului de clienți

20x

2030 vs 2020

Producția netă de energie electrică
TWh/an

> 3.5

Average 2022-2030

Vânzări de energie electrică verde
% în total

> 20%

2030

2023 – an extraordinar în execuția strategiei



Neptun Deep

- Decizie finală de investiție luată în iunie 2023
- >80% din contractele de execuție acordate
- Recunoașterea rezervelor a contribuit la RRR de 207%



Energie verde

- Parteneriat cu CE Oltenia¹: 450 MW; contract fonduri UE semnat
- Proiecte fotovoltaice Teleorman: 710 MW
- Parteneriat Renovatio¹: ~1GW, preponderent energie eoliană



E-mobilitate

- 270 puncte de încărcare instalate la finalul lui 2023
- Finanțare UE de 12 mil EUR pentru >300 puncte încărcare vehicule electrice
- Achiziție RAM² semnată, devenind cel mai mare jucător în e-mobilitate din România



Dividende atractive

- Sume record plătite în 2023
- Dividend de bază/acțiune: 0,0375 RON/acțiune
- Dividend special/acțiune: 0,045 RON/acțiune
- 19,6% randament dividend total³

¹ Din care OMV Petrom 50%; ² Renovatio Asset Management; ³ Folosind prețul acțiunii din 30 decembrie 2022

Parteneriatul cu Auchan ne consolidează activitatea de retail

Parteneriat de succes

- ▶ Memorandum semnat în 2019 pe baza rezultatelor bune din faza pilot, proiect accelerat în 2021
- ▶ Magazine de proximitate MyAuchan în toate benzinăriile Petrom din România (~400 benzinării)

Execuție rapidă a proiectului

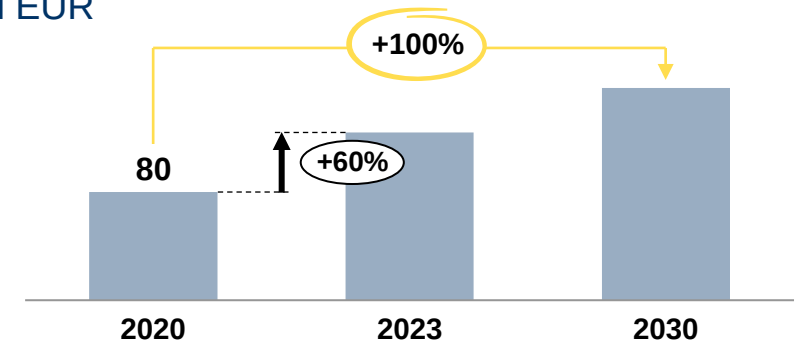
- ▶ Finalizat cu un an mai devreme și în limitele bugetate
- ▶ Investiție comună pentru remodelare și extindere de ~50 mil EUR în perioada 2021-2023

Contribuție la crearea de valoare

- ▶ Extinderea propunerii noastre de raport calitate/preț către un număr mare de clienți în fiecare zi
- ▶ Vânzările de produse complementare în benzinăriile Petrom au crescut cu ~40% de la demararea proiectului (2023 vs. 2020)
- ▶ Volumul de combustibili și profitabilitatea pe stație au fost de asemenea susținute



Marja din produse complementare (mărcile OMV și Petrom)¹
mil EUR



¹ Datele se referă la regiunea în care activează OMV Petrom, care include România, Bulgaria, Moldova și Serbia



Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon

- 1 | Strategia – imagine de ansamblu
- 2 | Contextul energetic
- 3 | Tranziția către emisii de carbon reduse și zero
- 4 | Dezvoltarea regională a gazelor naturale
- 5 | Optimizarea activităților tradiționale
- 6 | **Cadrul financiar**

Strategia noastră este susținută de un cadru financiar rezilient

Disciplină riguroasă a capitalului

- ▶ Investiții¹ de ~11 mld EUR
- ▶ ~35% din investiții pentru activități cu emisii de carbon reduse și zero
- ▶ Rate interne de rentabilitate solide

Performanță financiară solidă

- ▶ Ținta de EBIT CCA excluzând elementele speciale de peste două ori mai mare în 2030²
- ▶ ROACE >12% în 2030

Randamente atractive pentru acționari

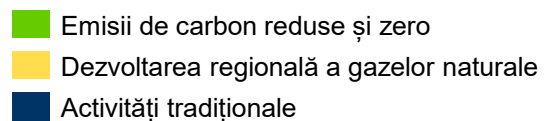
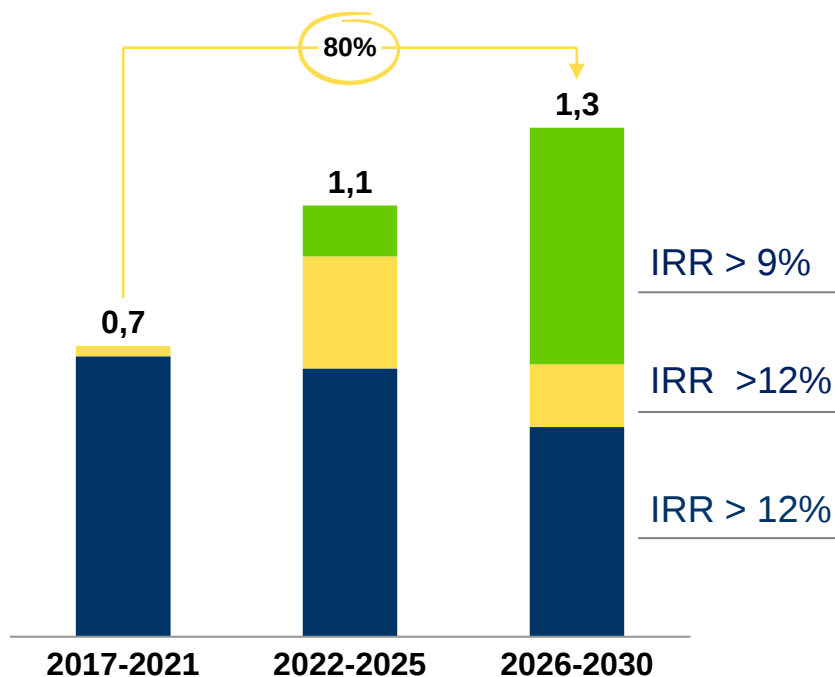
- ▶ Creșterea dividendului de 5%-10% pe an
- ▶ Dividende¹: ~40% din fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare
- ▶ Rata de îndatorare³ <20%

Cadru financiar

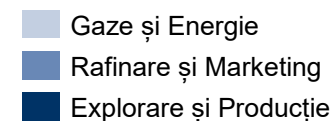
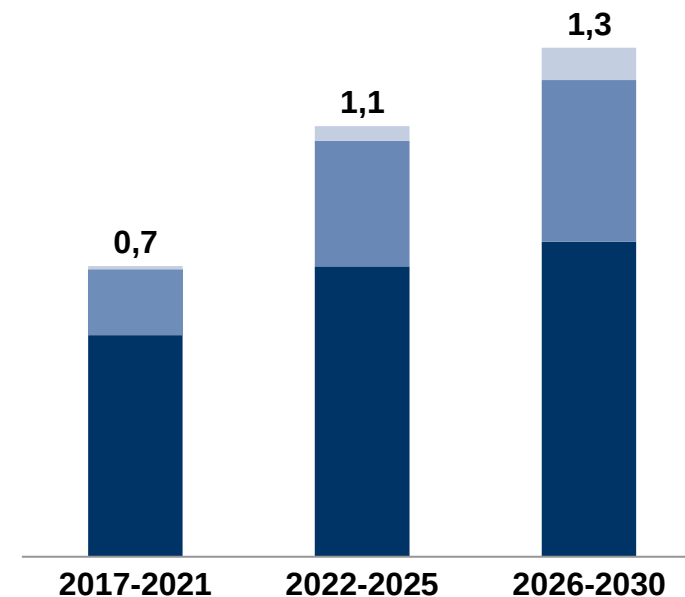
¹ Investițiile și dividendele sunt cumulate pentru 2022-2030; ² Vs. 2020. Estimări de preț în scenariul de bază (2022 – 2030): țiței Brent 65-70 USD/bbl și marja de rafinare: 5-6 USD/bbl; ³Rata calculată pentru un singur an

Disciplina riguroasă a capitalului susține direcțiile strategice

Investiții – medie anuală pe direcții strategice
mld EUR

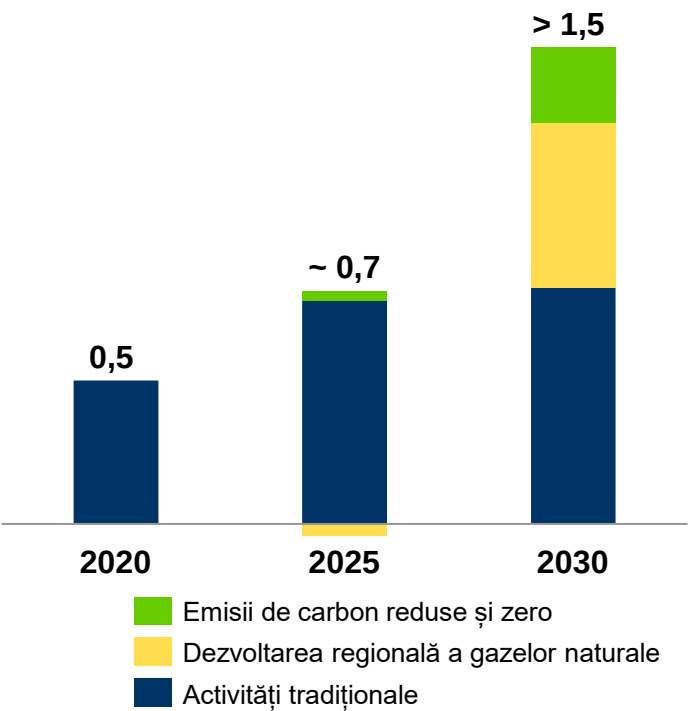


Investiții – împărțirea pe segmente de activitate
mld EUR

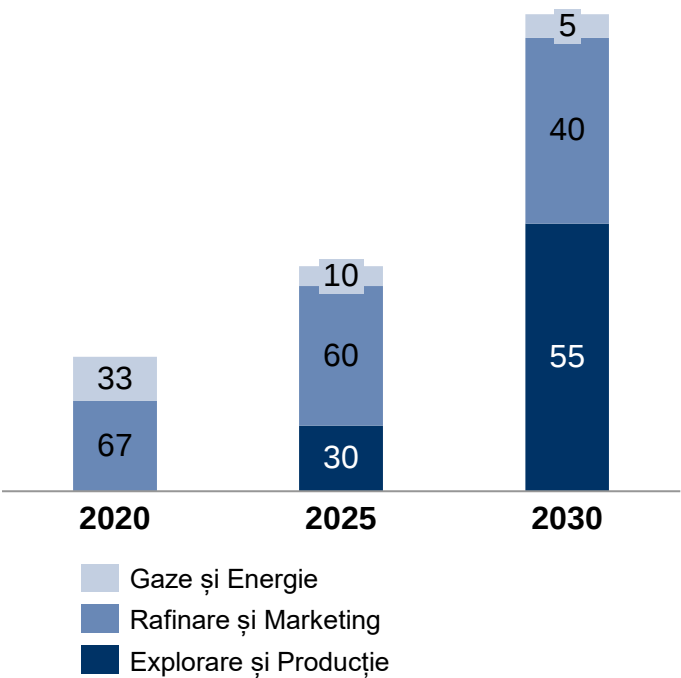


Performanță financiară solidă în toate segmentele de activitate

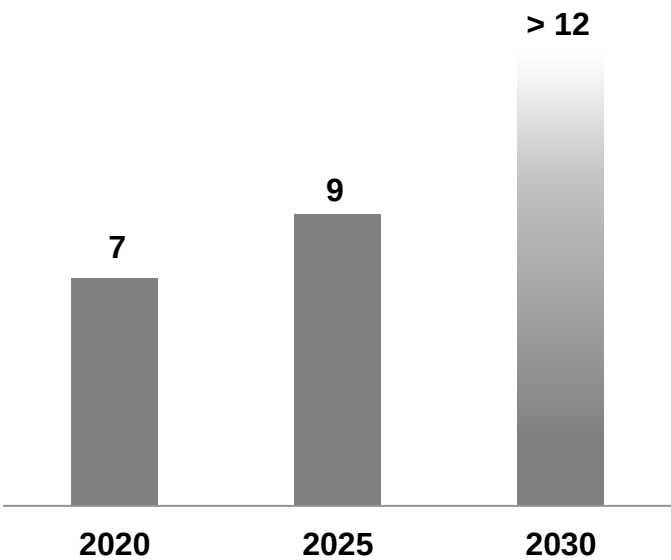
EBIT CCA excluzând elementele speciale pe direcții strategice¹
mld EUR



EBIT CCA excluzând elementele speciale pe segmente de activitate¹
%



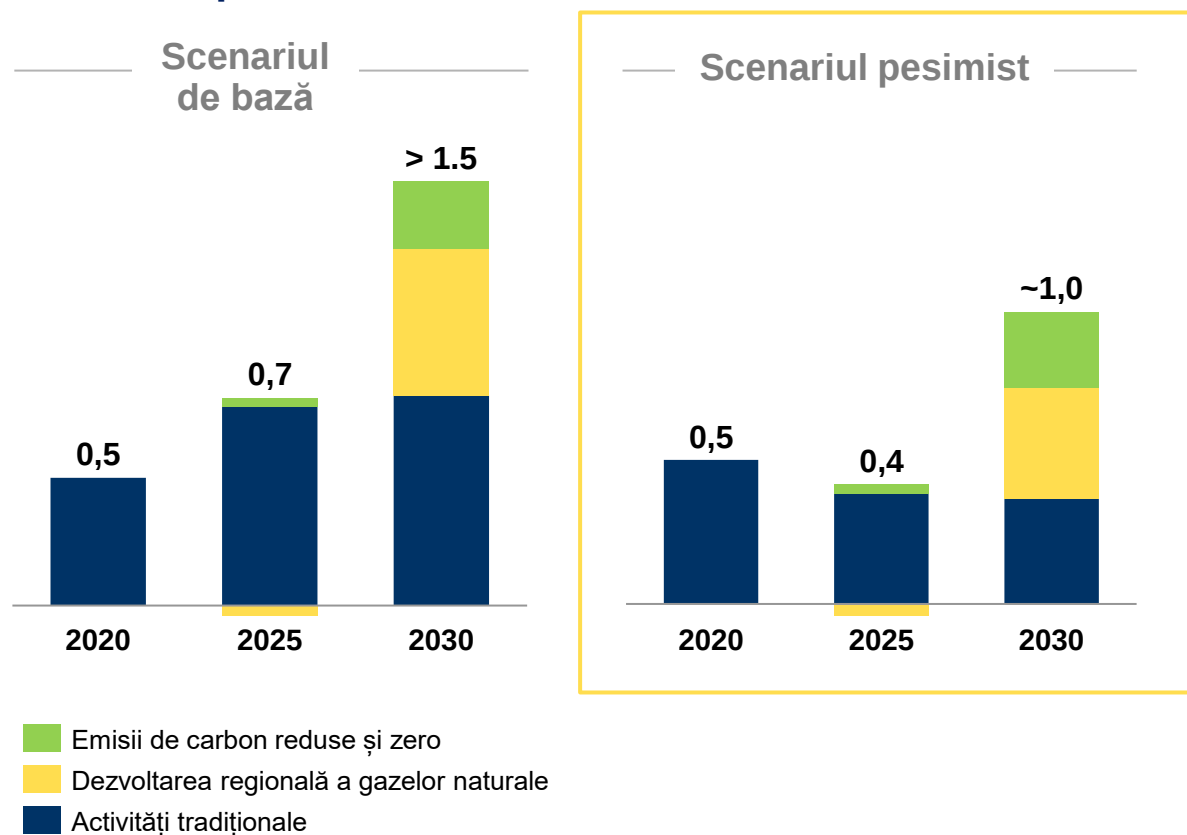
ROACE CCA excluzând elemente speciale
%



Reziliență în scenariu pesimist cu prețuri scăzute¹

Poziție financiară încă puternică

Rezultat Operațional CCA excluzând elementele speciale mld EUR



În scenariul pesimist, cu prețuri scăzute:

- ▶ EBIT CCA excluzând elementele speciale în 2030 va fi dublu față de 2020
- ▶ Ne menținem angajamentul de a plăti dividende crescătoare
- ▶ Planurile de investiții rămân, în mare, neschimbate până în 2030
- ▶ Rata de îndatorare sub 20% pe întreaga perioadă

¹ Scenariul prețurilor dezavantajoase (2022-2030): Țiței Brent: ~50 USD/bbl și marja de rafinare: 3-4 USD/bbl

Generăm valoare sustenabilă pe termen lung pentru acționarii noștri



¹ Dividende speciale distribuite în 2022 și 2023; intenție de a propune dividende speciale în 2024

Estimări de prețuri

Scenariul de bază	2022 - 2030
Țitei Brent USD/bbl	65 – 70
Indicatorul marja de rafinare USD/bbl	5 – 6
CO₂ EUR/tCO ₂	55 – 100
Preț electricitate EUR/MWh	70 – 90

Scenariul pesimist	2022 - 2030
Țitei Brent USD/bbl	~50
Indicatorul marja de rafinare USD/bbl	3 – 4
CO₂ EUR/tCO ₂	60 – 110
Preț electricitate EUR/MWh	65 – 80

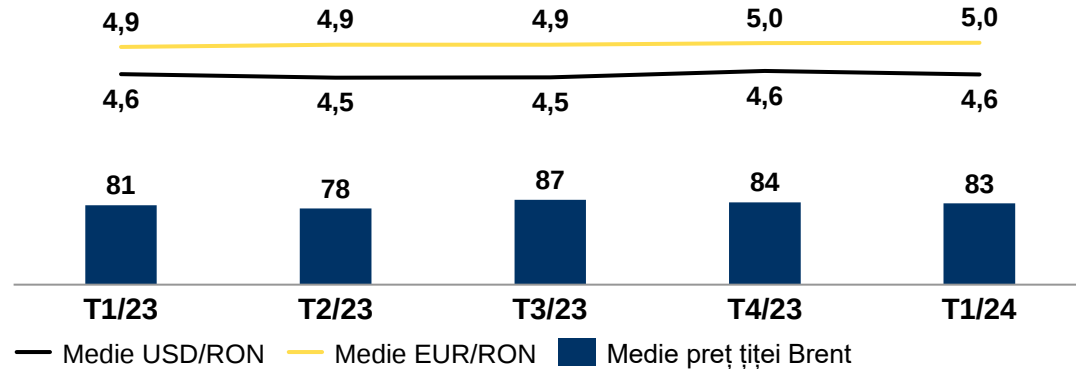


Rezultatele T1/24

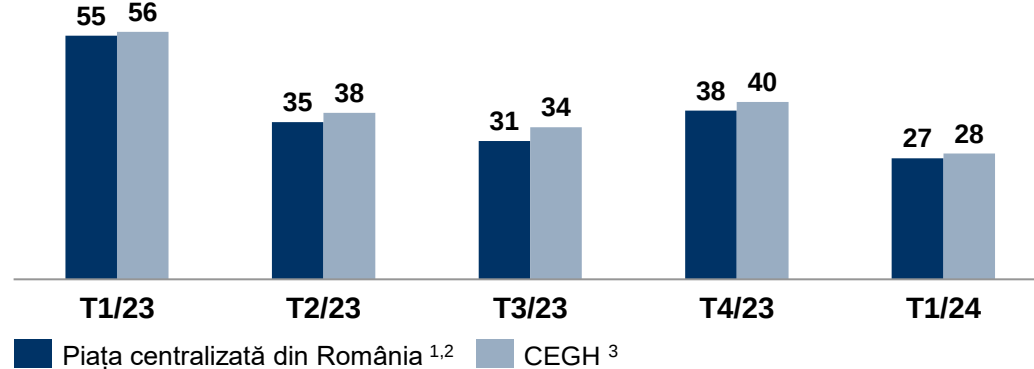
Context de piață volatil

Prețuri țiței
USD/bbl

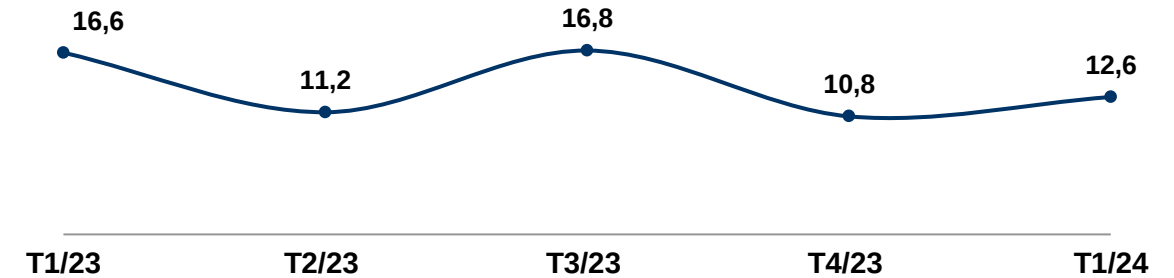
Curs de schimb
RON/USD, RON/EUR



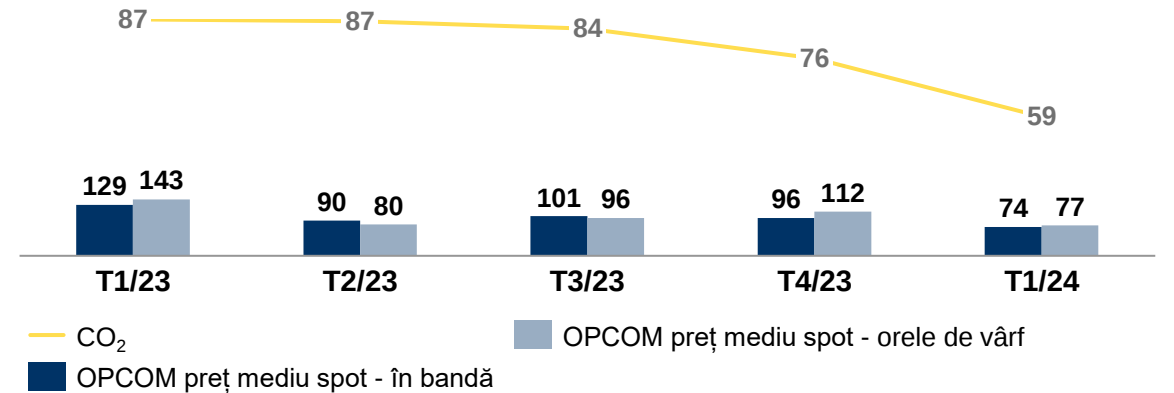
Prețuri gaze naturale¹
EUR/MWh



Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom
USD/bbl



Prețuri electricitate în România¹
EUR/MWh



¹ Prețuri transformate la cursul mediu de schimb RON/EUR al BNR; ² Prețuri pentru ziua următoare, medie simplă calculată pe baza tranzacțiilor zilnice publicate de BRM; ³ Prețul Central European Gas Hub pentru ziua următoare, medie simplă

Cererea în creștere pentru toate produsele noastre revine

**PIB**
Creștere estimată

2,1%

2023¹

1,1%

T4/23¹

2,9%

2024e²

**Inflație (IPC)**
Pe un trend descendent

6,6%

Dec 23/Dec 22

6,6%

Mar 24/Mar 23¹

4,7%

2024e³

Recomandare de investiții menținută pentru România de agențiile majore de rating⁴

	Cerere		
	T1/24 yoy	2023 yoy	2022 yoy
Carburanți ⁵	+6%	+4%	+2%
Gaze naturale ⁶	+6%	-7%	-16%
Electricitate ⁷	+2%	-5%	-8%

¹ Institutul Național de Statistică (ajustată sezonier, raport aprilie 2024); ² Comisia Europeană (februarie 2024); ³ Banca Națională a României (martie 2024); ⁴ S&P (aprilie 2024), Fitch (martie 2024), Moody's (noiembrie 2023); ⁵ Carburanții se referă doar la motorina și benzina cu amănuntul; estimări OMV Petrom; ⁶ Estimările companiei; ⁷ Conform datelor Transelectrica, cifre brute calculate pe baza datelor de sistem publicate în timp real; yoy = comparativ cu perioada similară a anului precedent

54 OMV Petrom Prezentare pentru piața de capital – mai 2024

Primii pași către liberalizarea sectorului de gaze și energie

Noi reglementări aprobate în T1/24

OUG 32/2024 modifică OUG 27/2022

- ▶ **Aplicabilitate:** începând cu aprilie 2024; majoritatea termenelor din OUG 27 scurtate până la finalul anului 2024

Principalele prevederi:

Gaze naturale:

- ▶ reducerea plafonului de preț pentru consumatorii casnici și producătorii de energie termică¹ la 120 RON/MWh
- ▶ creșterea componentei de marjă reglementată pentru furnizarea de gaze
- ▶ prețul de transfer al gazului pentru producția de electricitate dereglementat

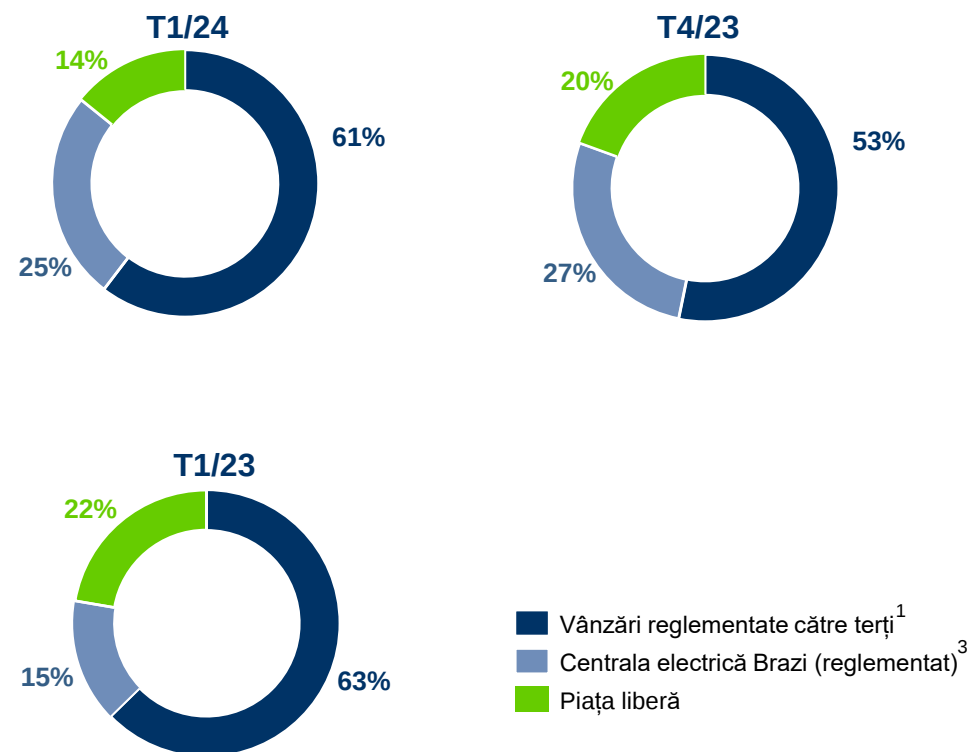
Energie electrică:

- ▶ MACEE²: preț redus la 400 RON/MWh pentru alocările lunare, voluntar începând cu aprilie 2024, în vigoare până la finalul anului 2024
- ▶ prag scăzut pentru taxarea suplimentară a energiei electrice
- ▶ costurile cu CO2 nu mai sunt recuperabile

Gaze naturale și energie electrică:

- ▶ 100% taxă pe profiturile generate peste o marja de trading de 10% (2% înainte)

Portofoliu de vânzări de gaze naturale puternic reglementat



¹ Include cantitățile care fac obiectul OUG 27/2022 și OUG 119/2022 (consumatori casnici, producători de căldură pentru casnici, cost plus, trading, furnizor de ultimă instanță); ² Mecanismul de Achiziție Centralizată a Energiei Electrice; ³ Centrala electrică Brazi a fost subiectul OUG 119/2022 între septembrie 2022 și martie 2024

Progrese în implementarea Strategiei 2030

Performanță financiară bună

Rezultatul din exploatare
CCA excluzând elementele
speciale

1,8 mld lei

-16% yoy

Fluxul de trezorerie din
activități de exploatare

3,0 mld lei

-36% yoy

ROACE CCA excluzând
elemente speciale

25,2%

-12,1 pp yoy

Performanță operațională

- ▶ Producție de hidrocarburi -4% comparativ cu T1/23, rezultate bune din sonde noi și reparații capitale la sonde
- ▶ Vânzări de produse rafinate: +4% comparativ cu T1/23; volume vânzări cu amănuntul +7%; rata de utilizare a rafinăriei 93%, peste media europeană
- ▶ Producție trimestrială netă de electricitate record pentru un trimestru 1, de 1,6 TWh

Focus strategic

- ▶ **Neptun Deep:** progres conform planului
- ▶ **Energie regenerabilă:** aprobare de la autoritățile române¹ pentru a continua tranzacția cu Renovatio anunțată
- ▶ **Hidrogen verde:** contract de finanțare semnat pentru două electrolizoare (capacitate totală 55 MW)
- ▶ **E-mobilitate:** instalare de puncte de încărcare în stațiile proprii în desfășurare (finalul T1/24: 290)
- ▶ **Biocombustibili:** aprobare de la autoritățile române¹ pentru achiziția a 50% din Respiră Verde

HSSE

TRIR²: 0,40

Intensitatea GHG³: -11%

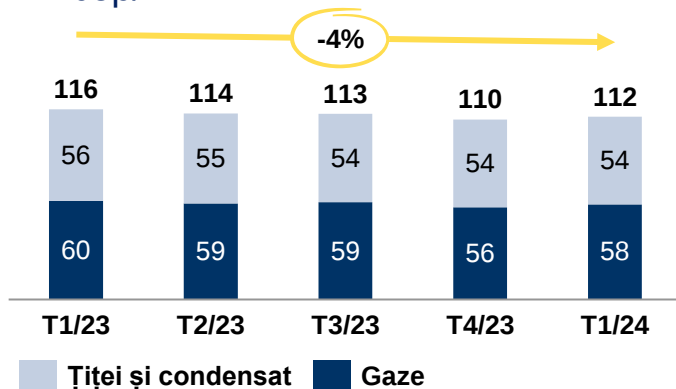
¹ Consiliul Concurenței și Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD); ²Rata totală a accidentelor înregistrabile, aprilie 2023 – martie 2024; ³ Intensitatea gazelor cu efect de seră 2023 vs. 2019

Performanța operațională

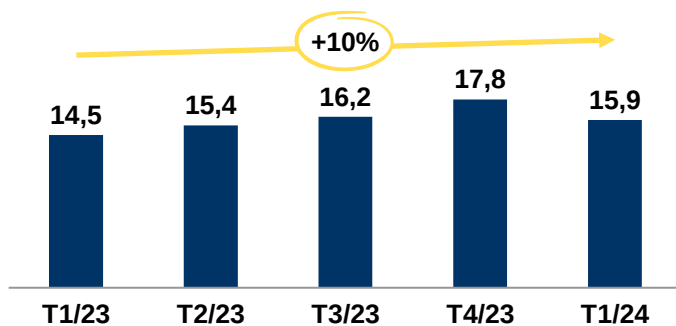
Performanță rezilientă

Explorare și Producție

Producție de hidrocarburi mii bep/zi

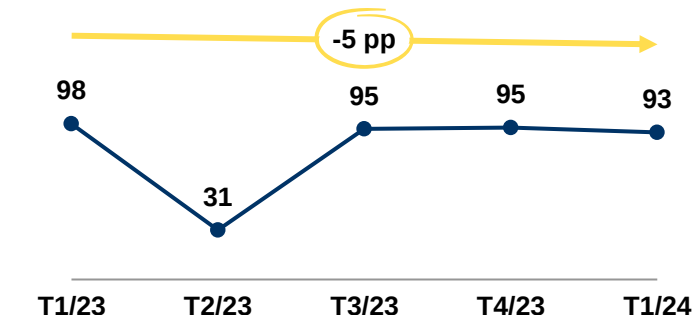


Cost de producție USD/bep

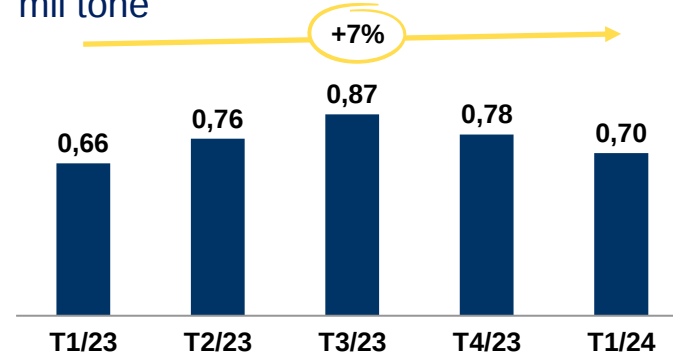


Rafinare și Marketing

Rata de utilizare a rafinăriei %

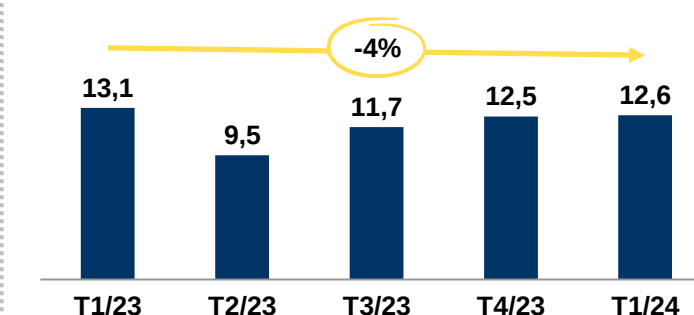


Volume vânzări cu amănuntul mil tone

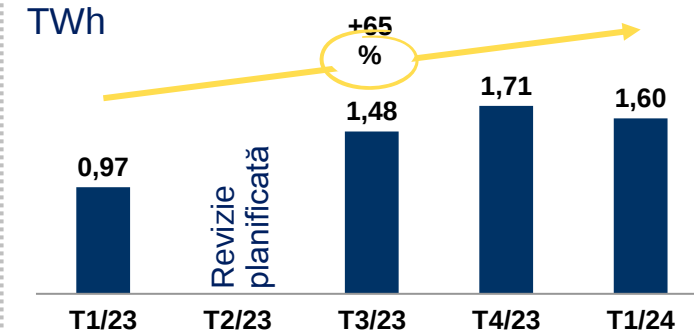


Gaze și Energie

Volume vânzări de gaze naturale TWh



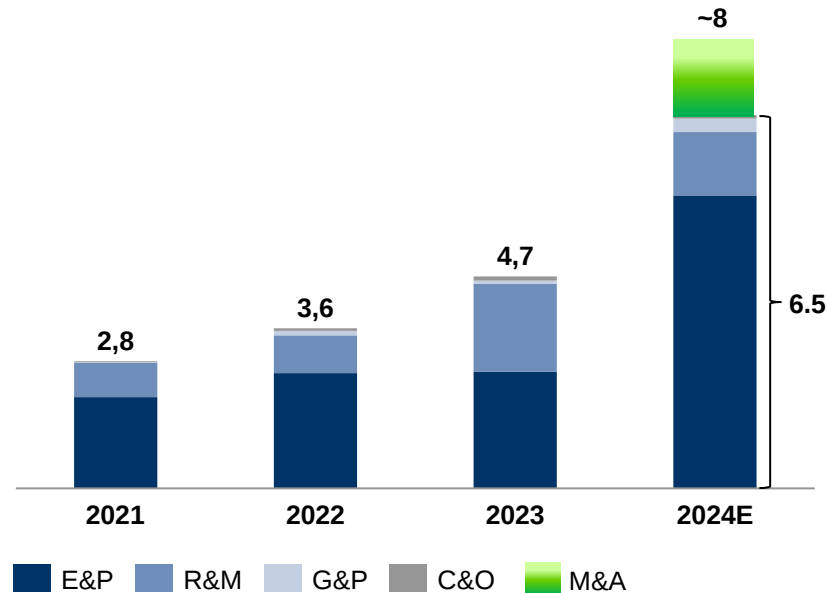
Producție netă de electricitate centrala Brazi TWh



Investiții

Am intrat în perioada cea mai intensă de investiții din istoria noastră

Investiții la nivel de Grup¹
mld lei



T1/24

► 1,0 mld lei:

- Proiectul Neptun Deep
- 7 sonde noi si sidetrack-uri; ~140 reparații capitale la sonde
- Unitate nouă de produse aromatice
- Unitate de producție SAF/HVO² în Petrobrazî

2024E

► ~8 mld lei:

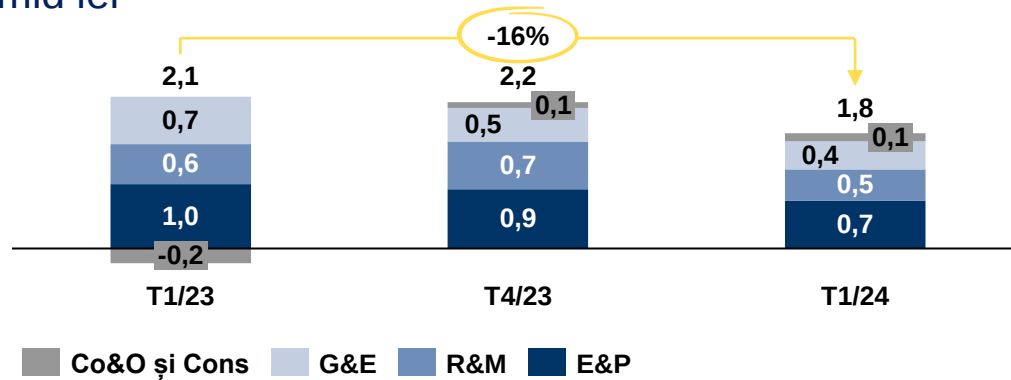
- Proiectul Neptun Deep
- Sonde noi si sidetrack-uri: ~40; <500 reparații capitale la sonde
- Unitate nouă de produse aromatice
- Unitate de producție SAF/HVO² în Petrobrazî
- Proiecte de energie din surse regenerabile
- M&A – proiectele cu amprentă scăzută sau zero de carbon anunțate

¹ Inclusive investițiile de explorare și evaluare capitalizate; ² SAF/HVO combustibil durabil de aviație și ulei vegetal hidrotratat

Situația veniturilor și cheltuielilor

Rezultate robuste

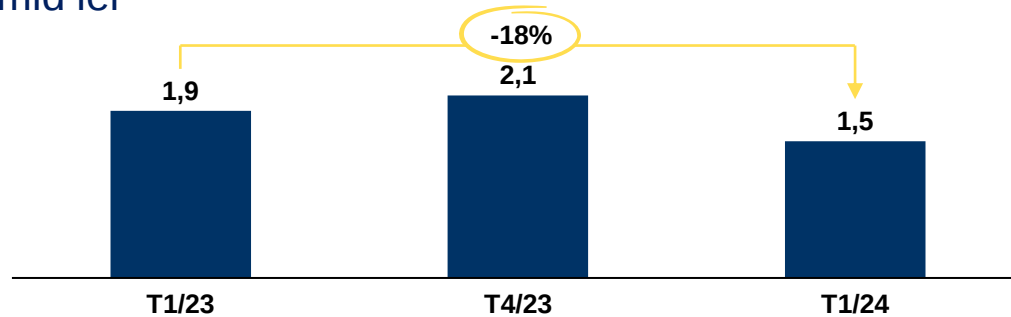
Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale
mld lei



► **Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale din T1/24 reflectă :**

- Marjă de rafinare și utilizare a rafinăriei mai mici
- Marje mai mici la gaze naturale și energie electrică
- Volume mai mari de vânzări de produse petroliere
- Volume mai mari de vânzări de energie electrică

Profit net CCA excluzând elemente speciale ¹
mld lei



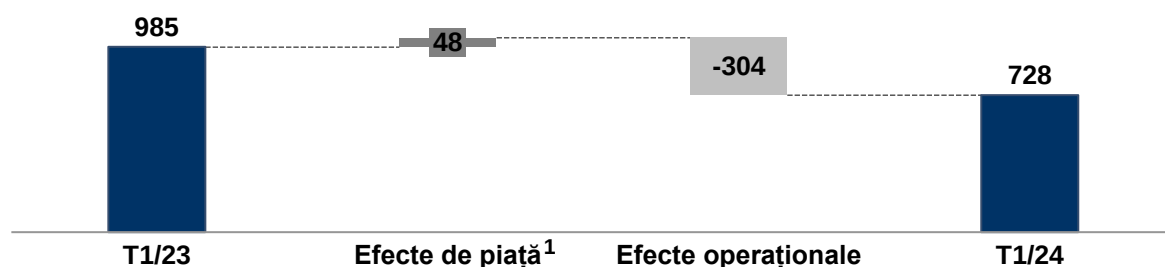
► **Evoluția profitului net CCA excluzând elementele speciale din T1/24 reflectă** evoluția rezultatului operațional

¹ Atribuibil acționarilor societății-mamă

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale

Rezultate operaționale solide

E&P mil lei

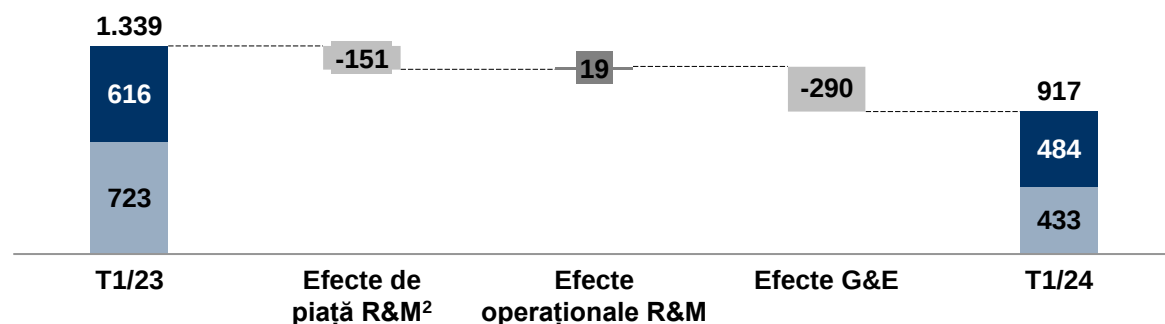


- ▶ Impozitare mai mică în E&P
- ▶ Preț realizat la țiței +4%



- ▶ Preț realizat la gaze naturale mai mic
- ▶ Vânzări de hidrocarburi -3%
- ▶ Costuri mai mari de producție
- ▶ Amortizare mai mare

R&M și G&E mil lei



■ R&M ■ G&E



- ▶ Volume vânzări produse rafinate +4%; volume vânzări cu amănuntul +7%
- ▶ Marjă mai bună pentru activitatea cu produse complementare
- ▶ Producție record de electricitate pentru un trimestru 1, +65% yoy



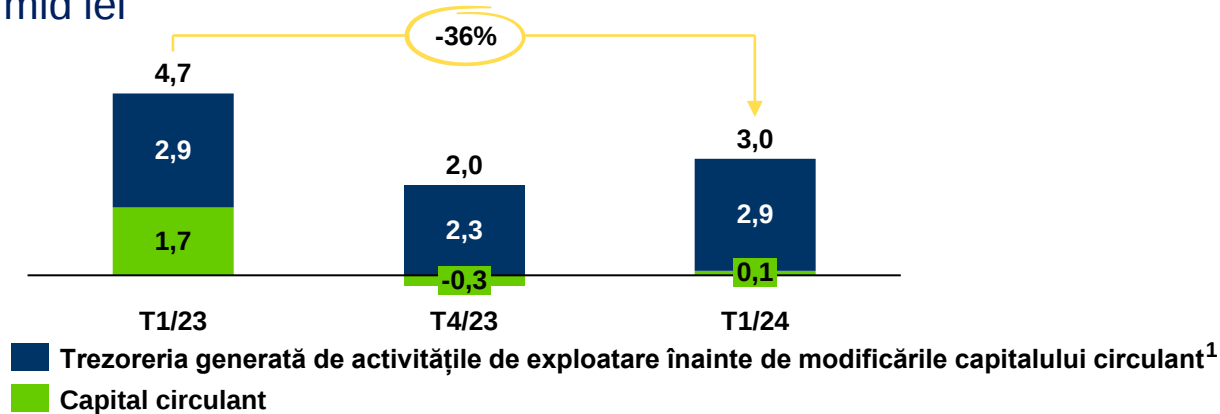
- ▶ Marjă de rafinare -24%; marje mai mari la vânzarile cu amănuntul și comerciale
- ▶ Impozit suplimentar asupra veniturilor
- ▶ Marjă mai mică din activitatea de înmagazinare gaze naturale
- ▶ Marje mai mici la gaze naturale și energie electrică, mai ales din tranzacțiile în afara României

¹ Efecte de piață definite ca prețurile țițeiului și gazelor naturale, efectul cursului de schimb asupra veniturilor, efectul prețurilor asupra redevențelor (inclusiv supraimpozitarea veniturilor din vânzarea gazelor naturale); ² Efecte de piață calculate pe baza indicatorului marja de rafinare

Situația fluxurilor de trezorerie

Generare de numerar solidă

Fluxuri de trezorerie din activitățile de exploatare mld lei

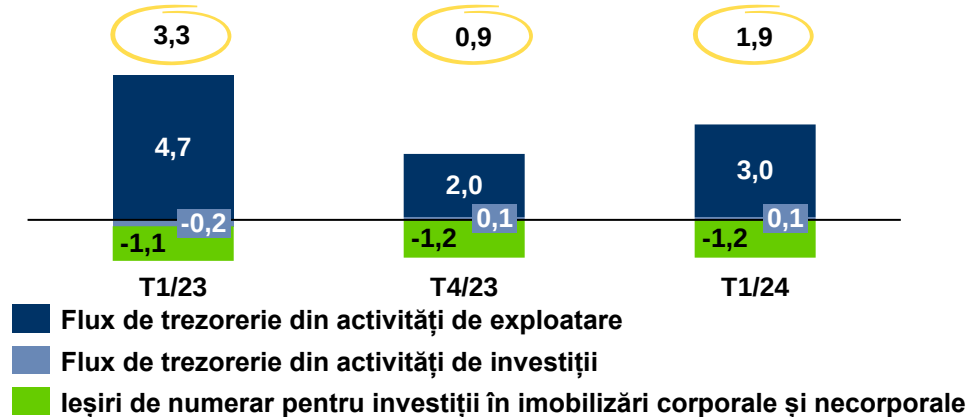


► Fluxuri de trezorerie din activitățile de exploatare în T1/24:

- Trezoreria generată de activitățile de exploatare înainte de modificările capitalului circulant stabilă comparativ cu T1/23
- Capital circulant pozitiv, dar în scădere semnificativă comparativ cu T1/23

Flux de trezorerie extins¹

mld lei



► Fluxul de trezorerie extins¹ în T1/24:

- Reflectă evoluția fluxurilor de trezorerie din activitățile de exploatare
- Leșiri de numerar din activitățile de investiții cu 24% mai mici față de T1/23 din cauza activelor financiare
- Leșiri de numerar pentru investiții în imobilizări corporale și necorporale: +9% față de T1/23

¹ înainte de plata dividendelor



Perspective

Perspective 2024-2026

Indicatori	Realizat T1/2024	Asumpții / Ținte 2024	Asumpții / Ținte Medii 2025-2026*
Preț țiței Brent	83 USD/bbl	~85 USD/bbl (înainte ~80 USD/bbl)	~70-75 USD/bbl
Producție ¹	112 mii bep/zi	>106 mii bep/zi	~100 mii bep/zi
Indicatorul marja de rafinare	12,6 USD/bbl	~10 USD/bbl	~10 USD/bbl
Investiții	1,0 mld lei	~8 mld lei	~8 mld lei
Flux de trezorerie extins înainte de plata dividendelor	1,9 mld lei	Pozitiv (înainte Marginal pozitiv)	Marginal negativ

¹ Excluzând posibile vânzări de active; * Prețuri ale mărfurilor în proces de revizuire

Impactul asupra Rezultatului Operațional în 2024

Senzitivități 2024	Modificare	Impact în EBIT
Preț țiței Brent	+1 USD/bbl	~ +15 mil EUR
Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom	+1 USD/bbl	~ +30 mil EUR
Rata de schimb EUR/USD	Aprecierea USD cu 5 cenți	~ +50 mil EUR



Rezultatele anului 2023

Continuăm să livrăm obiectivele noastre de sustenabilitate

Sprijin clar pentru Acordul de la Paris privind schimbările climatice

Evaluări ESG mai bune și mai multe

Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon

Raport de sustenabilitate OMV Petrom 2023



Raportul de Sustenabilitate pe 2023 a fost publicat



FTSE4Good

Risc mediu

2022: Mediu

A- ³

2022: la fel

C+

2022: C+

68/100: Argint

2022: 65/100

59/100

Constituent

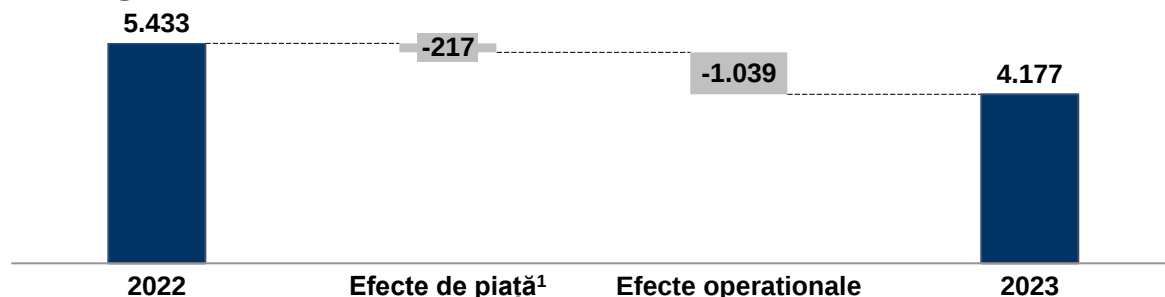
Din iunie 2023

¹ Grup, 2023 vs. 2019; ² conform ratingului Sustainalytics de la sfârșitul anului 2022, cel mai bun scor în rândul companiilor listate la BVB; ³ Pe baza răspunsului Grupului OMV

Rezultate solide în toate segmentele de activitate

E&P

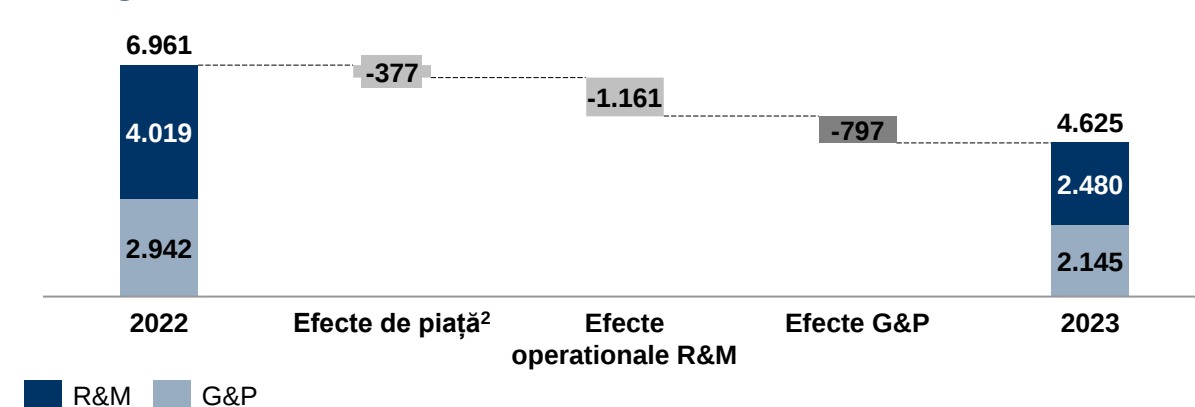
mil RON



- ▶ Prețul realizat la țiței -18%
- ▶ Prețuri mai mici la gaze naturale, parțial contrabalansate de redevențe și suprataxare la gaze naturale mai scăzute
- ▶ Costuri mai mari de producție, +21%
- ▶ Vânzări de hidrocarburi -5%
- ▶ Curs de schimb nefavorabil

R&M și G&E

mil RON



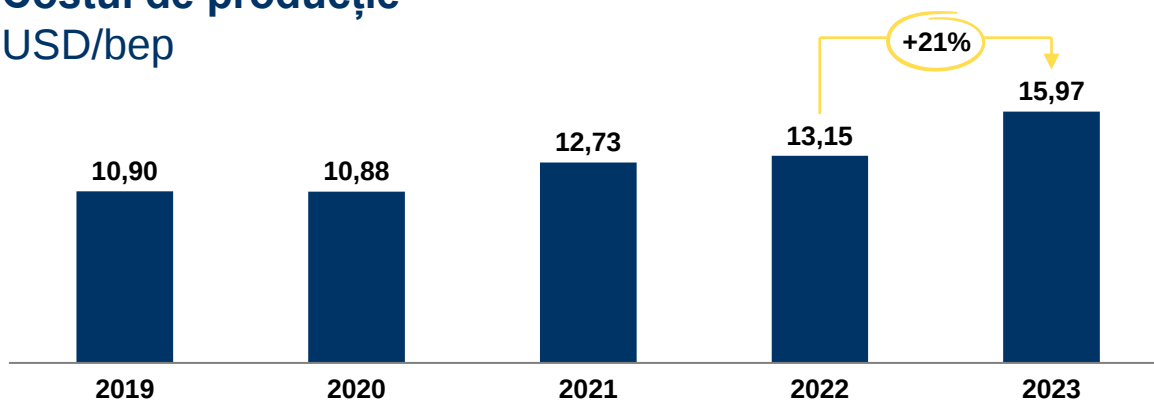
- ▶ Marje de rafinare -16%; revizie planificată a rafinăriei
- ▶ Opreire planificată mai lungă a centralei electrice Brazi
- ▶ Marje mai mici la gaze naturale, rezultat mai mic din tranzacțiile cu gaze naturale din afara României
- ▶ Marje mai mari din vânzările cu amănuntul și comerciale
- ▶ Rezultat bun la tranzacțiile cu energie electrică din afara României
- ▶ Provizion pentru riscuri legate de taxarea specifică a sectorului constituit în Q4/22, parțial reversat în Q2/23

¹ Efectele de piață sunt definite ca efecte din prețul țițeiului și al gazelor naturale, impactul cursului de schimb asupra veniturilor, impactul prețurilor asupra redevențelor (inclusiv suprataxarea pe gaze naturale); ² Efectele de piață se bazează pe indicatorul marja de rafinare

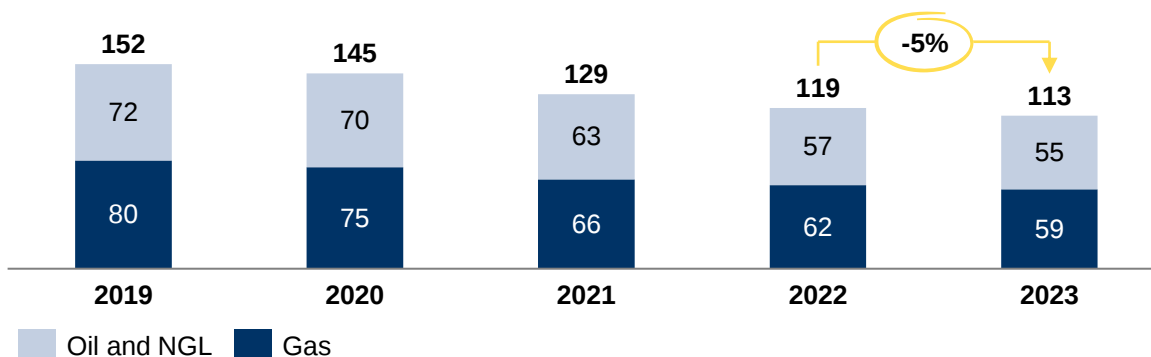
Indicatori de performanță operaționali

Explorare & Producție

Costul de producție USD/bep



Producție de hidrocarburi mii bep/zi



Factori-cheie 2023 vs. 2022

- ▶ Producție disponibilă pentru vânzare mai mică
- ▶ Costuri în general mai mari
- ▶ Element pozitiv nerecurent în Q2/22
- ▶ Curs de schimb nefavorabil

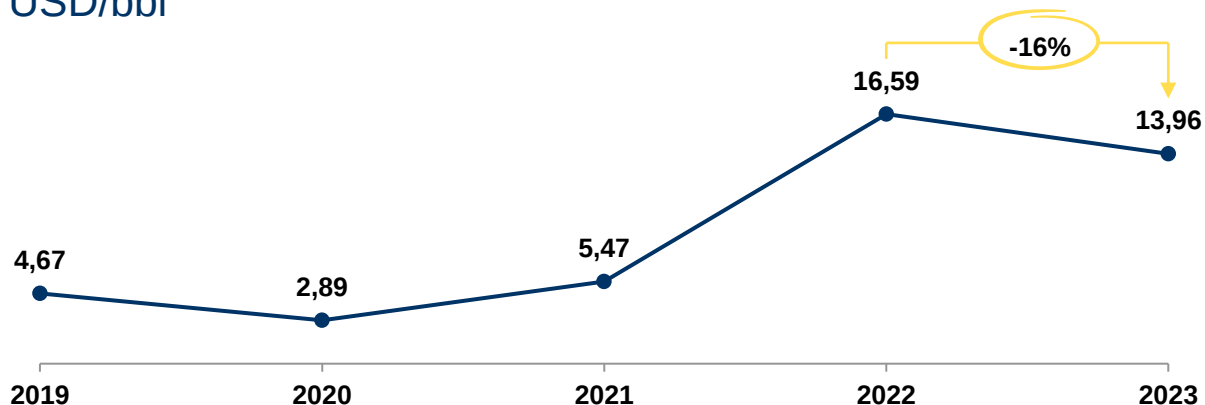
- ▶ Declin natural și activități de mentenanță planificate

- ▶ Producția rezultată în urma reparațiilor capitale la sonde și din sondele noi

Indicatori de performanță operaționali

Rafinare & Marketing

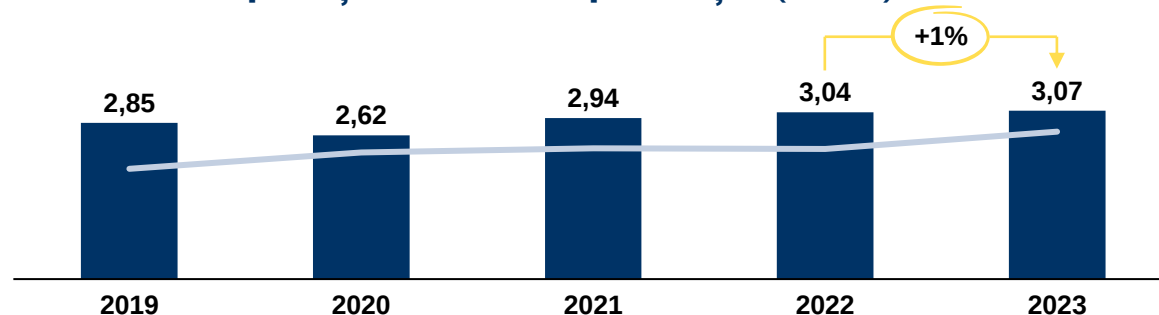
Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom
USD/bbl



Factori-cheie 2023 vs. 2022

► Diferențiale mai mici pentru motorină și combustibil pentru aviație

Vânzări cu amănuntul (mil t) și
Rezultatul operațional Retail pe stație (trend)



■ Retail sales volumes — Retail Operating Result per filling station

► Vânzări produse rafinate +3% datorită cererii mai mari
► Rezultatul operațional pe stație¹ +7,5% CAGR 2019-2023

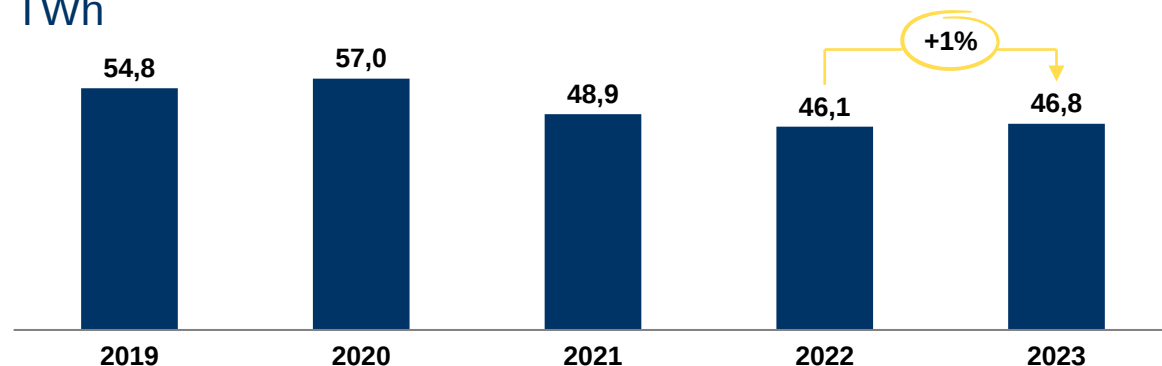
► Vânzări de produse rafinate -1%, reflectând revizia rafinării

¹ Activitatea de vânzări cu amănuntul, inclusiv cele pe baza cardurilor de carburant

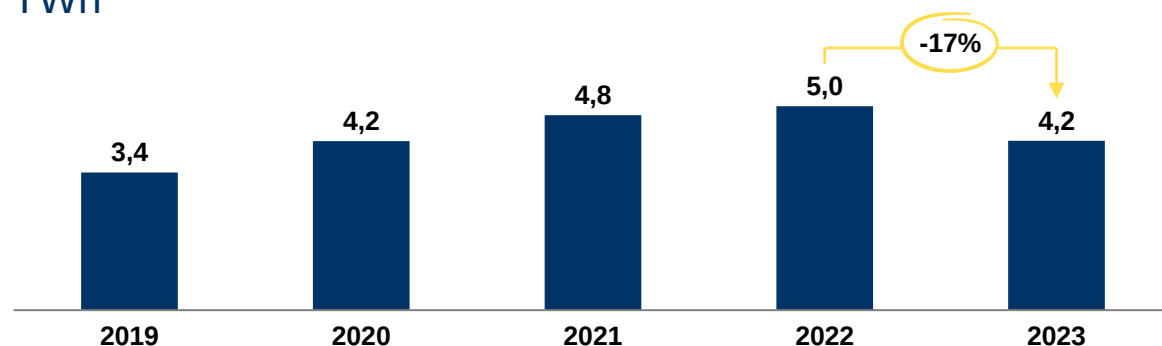
Indicatori de performanță operaționali

Gaze & Energie

Volume vânzări gaze naturale TWh



Producția netă de energie electrică a centralei Brazi TWh



Factori-cheie 2023 vs. 2022



- ▶ Livrări către clienții finali și către piața reglementată
- ▶ Extinderea vânzărilor regionale



- ▶ Cantități mai mici de gaze naturale din producția proprie



- ▶ Cost al gazelor naturale plafonat pentru centrala electrică Brazi pentru întreg anul 2023
- ▶ Mecanismul MACEE¹ în vigoare de la 1 ianuarie 2023



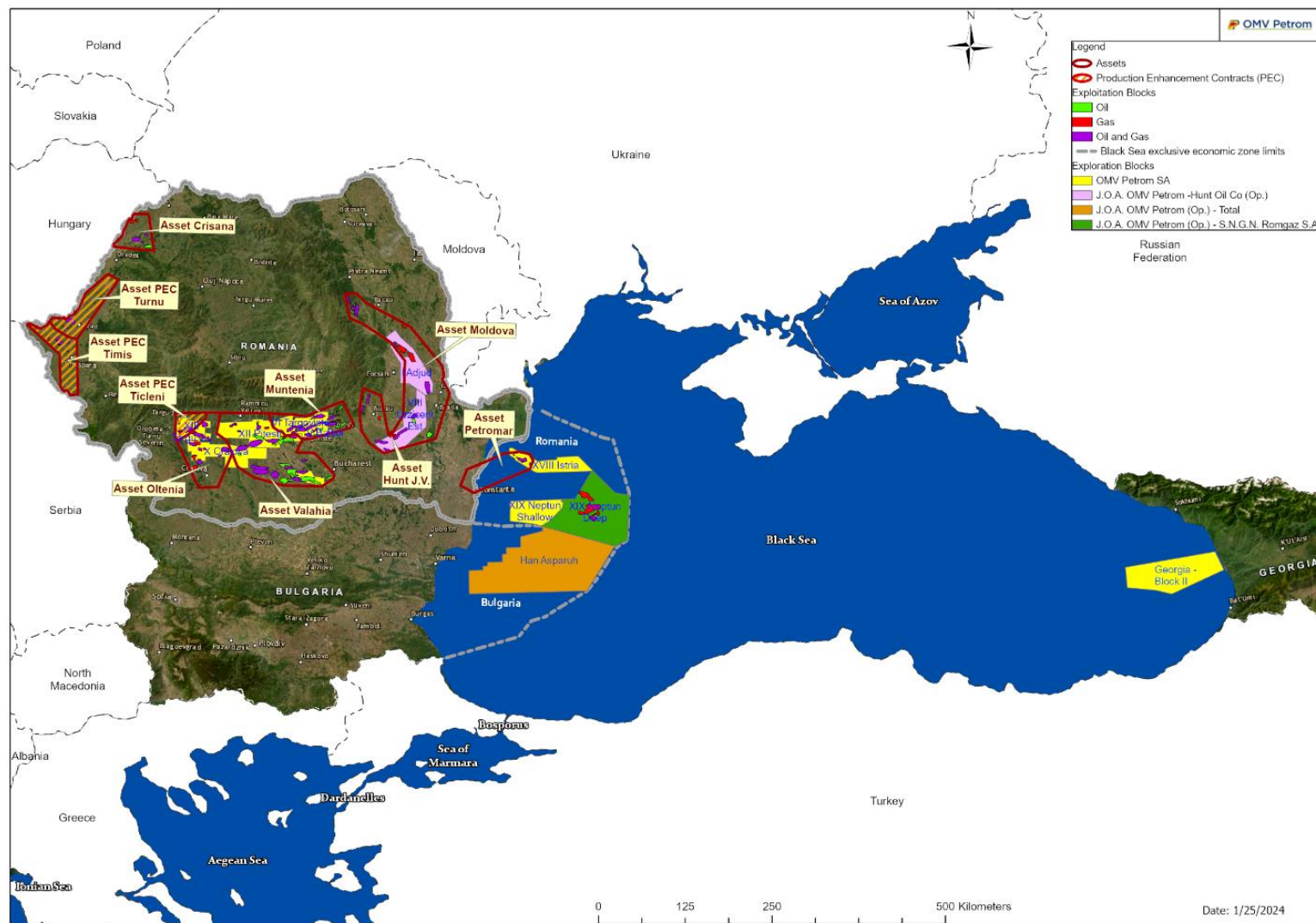
- ▶ Opreire planificată mai lungă a centralei Brazi comparativ cu 2022

¹ Mecanism de achiziție centralizată de energie electrică



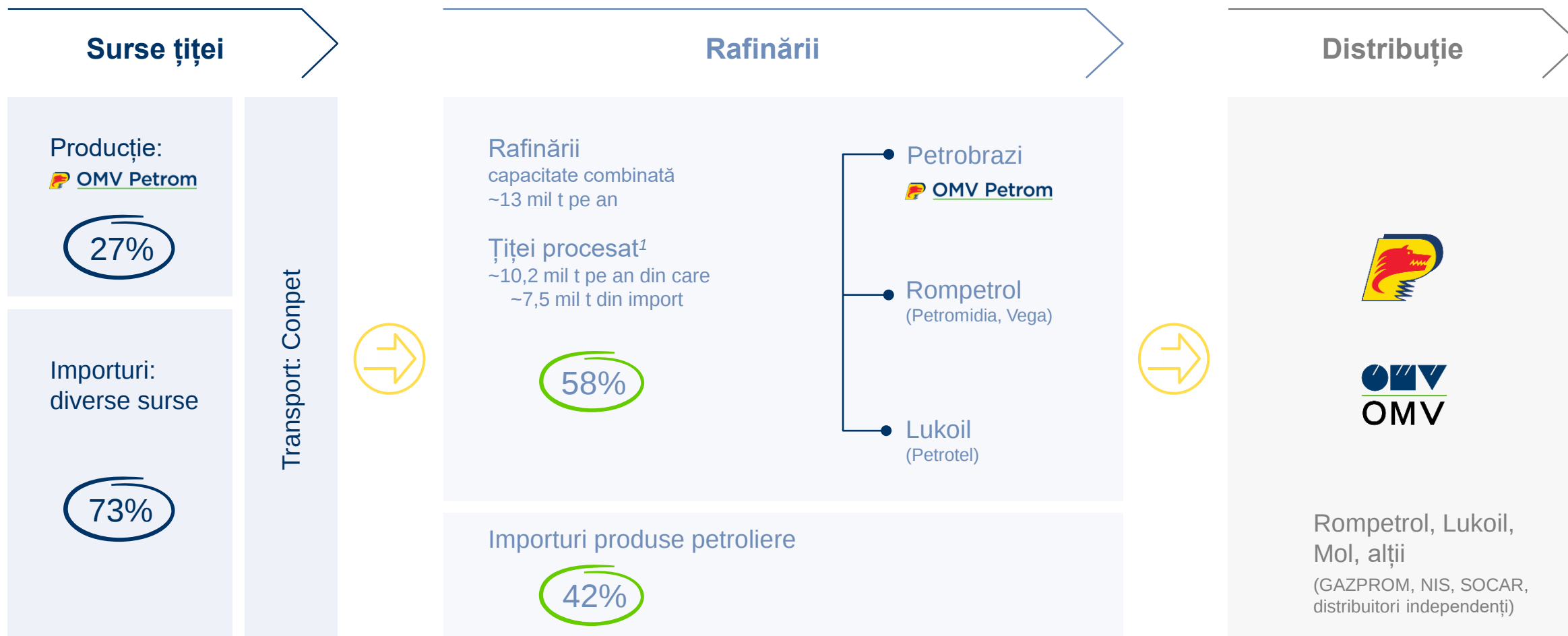
Anexă

Harta Explorare și Producție



Piața de produse petroliere din România

Imaginea de ansamblu în 2023

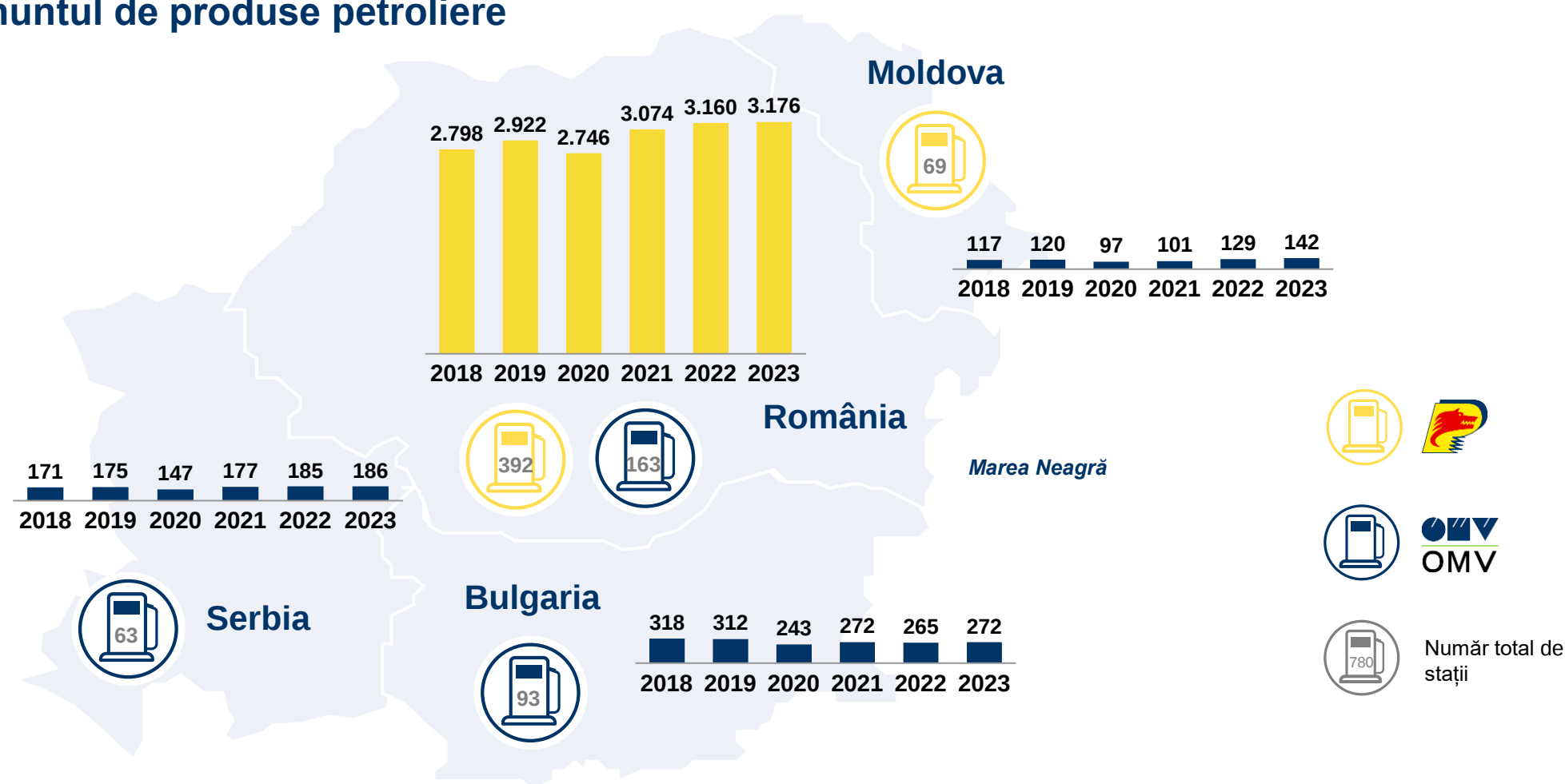


¹ Doar țiței procesat (nu sunt incluse alte materii prime). Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule OMV Petrom

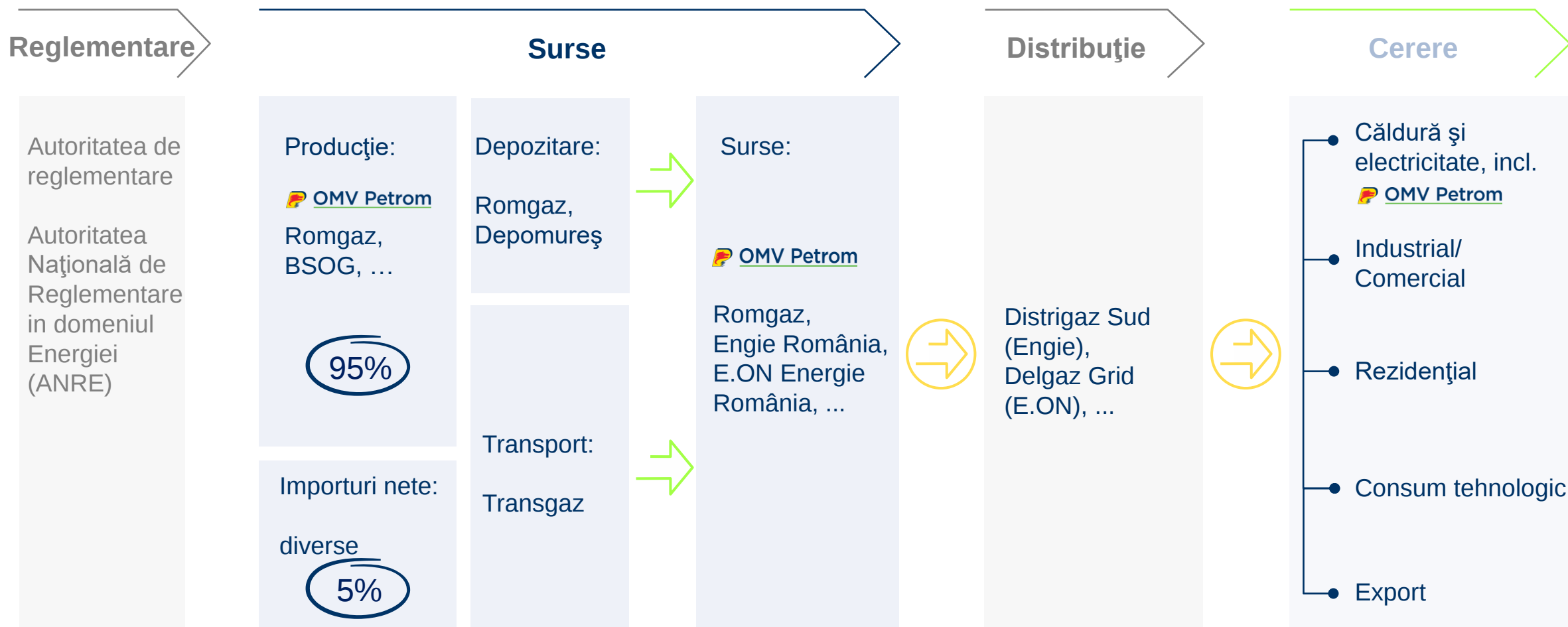
Grupul OMV Petrom număr de stații

780 de stații la sfârșitul anului 2023

Vânzări cu amănuntul de produse petroliere
mil l

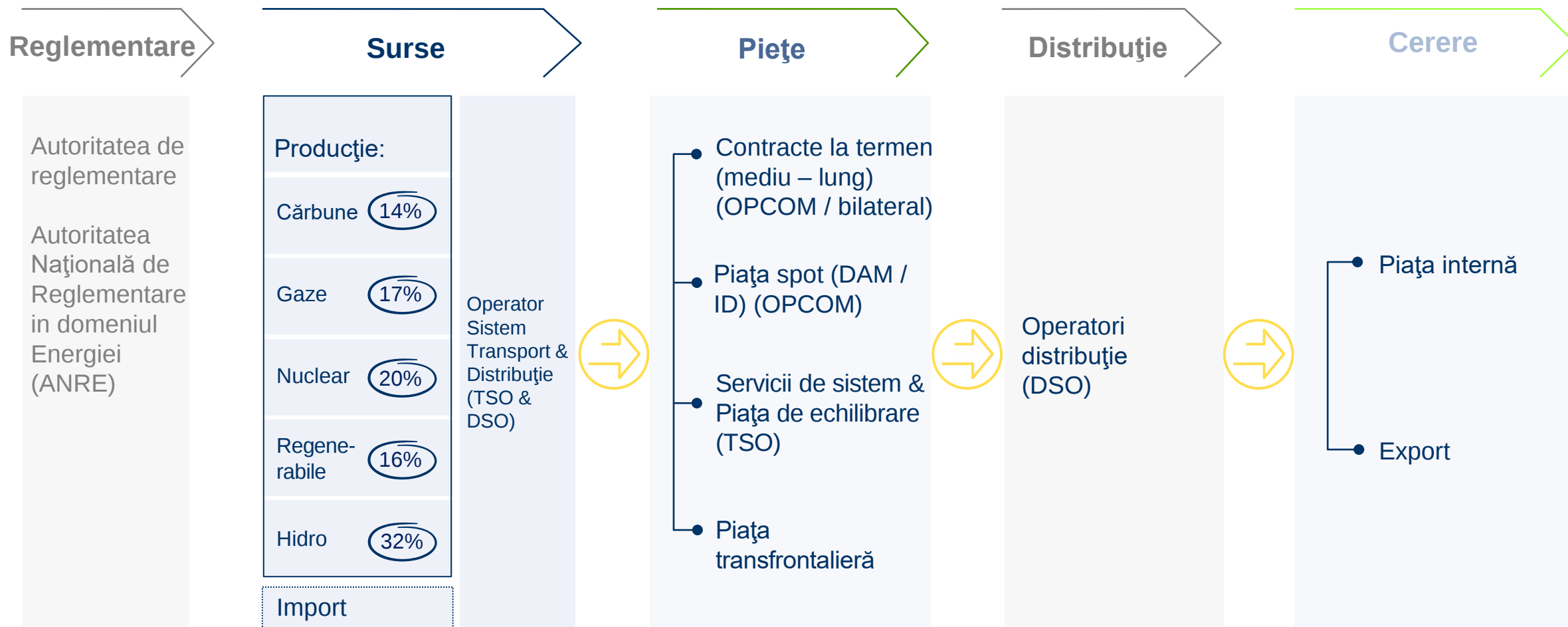


Imaginea de ansamblu în 2023



Sursa: rapoarte lunare de monitorizare ANRE

Imaginea de ansamblu în 2023



Sursa: Transelectrica, date de sistem în timp real, pot suferi modificări

Situația fluxurilor de trezorerie

mil RON	2019	2020	2021	2022	2023
Flux de trezorerie din activități de exploatare	6.803	5.556	6.997	11.337	10.114
Din care, modificări ale capitalului circulant	-256	964	-433	-3.544	1.915
Flux de trezorerie din activități de investiții	-3.556	-3.163	-2.253	-3.104	-5.730
Flux de trezorerie din activități de finanțare, din care	-1.844	-1.921	-1.914	-4.300	-5.300
Dividende plătite	-1.516	-1.740	-1.741	-4.438	-5.102
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	7.014	7.451	10.323	14.256	13.339
Flux de trezorerie extins	3.246	2.393	4.744	8.232	4.384
Flux de trezorerie extins după plata de dividende	1.730	652	3.003	3.794	-717

Situația veniturilor și cheltuielilor

mil RON	2019	2020	2021	2022	2023
Venituri din vânzări	25.485	19.717	26.011	61.344	38.808
Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale	4.573	2.287	4.346	12.198	8.482
Din care					
Explorare & Producție	2.845	7	1.814	5.433	4.177
Rafinare & Marketing	1.501	1.454	2.041	4.019	2.480
Gaze & Energie	282	718	781	2.942	2.145
Corporativ & Altele	-89	-84	-87	-96	-93
Consolidare	34	193	-203	-99	-227
Rezultat din exploatare	4.245	1.467	3.709	12.039	7.554
Rezultat financiar	32	12	-311	17	263
Contribuția de solidaritate pe țițeiul rafinat					-2.729
Impozit pe profit	-642	-188	-534	-1.756	-1.058
Profit net¹	3.635	1.291	2.864	10.301	4.030
Profit net CCA excluzând elemente speciale¹	3.863	1.931	3.353	10.273	7.464

¹ Atribuibil acționarilor societății-mamă

Rezultatul din exploatare

mil RON		2019	2020	2021	2022	2023
Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale		4.573	2.287	4.346	12.198	8.482
Din care	Explorare & Producție	2.845	7	1.814	5.433	4.177
	Rafinare & Marketing	1.501	1.454	2.041	4.019	2.480
	Gaze & Energie	282	718	781	2.942	2.145
	Corporativ & Altele	-89	-84	-87	-96	-93
	Consolidare	34	193	-203	-99	-227
Rezultat din exploatare		4.245	1.467	3.709	12.039	7.554
Din care	Explorare & Producție	2.589	-985	1.660	3.612	4.170
	Rafinare & Marketing	1.475	1.060	2.663	4.076	2.318
	Gaze & Energie	438	1.257	-253	4.662	1.474
	Corporativ & Altele	-156	-105	-99	-250	-161
	Consolidare	-102	240	-263	-61	-248

Performanța financiară

Indicatori cheie

în mil RON	2019	2020	2021	2022	2023	T1/22	T2/22	T3/22	T4/22	T1/23	T2/23	T3/23	T4/23	T1/24
Venituri din vânzări	25,485	19,717	26,011	61,344	38,808	11,898	13,683	18,667	17,096	9,473	8,391	10,662	10,282	8,544
Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale	4,573	2,287	4,346	12,198	8,482	2,241	3,660	4,230	2,067	2,095	1,614	2,530	2,243	1,769
Rezultat din exploatare ¹	4,245	1,467	3,709	12,039	7,554	2,185	3,532	5,203	1,119	1,617	1,559	2,417	1,961	1,599
Rezultat din exploatare înainte de depreciere	7,879	5,145	7,209	17,159	10,812	2,934	4,397	5,997	3,830	2,349	2,308	3,283	2,872	2,492
Profit net CCA excluzând elemente speciale atribuibil acționarilor	3,863	1,931	3,353	10,273	7,464	1,788	2,980	3,649	1,855	1,881	1,471	2,057	2,055	1,540
Profit net atribuibil acționarilor	3,635	1,291	2,864	10,301	4,030	1,748	2,898	4,510	1,145	1,481	-537	1,604	1,482	1,399
Flux de trezorerie din activități de exploatare	6,803	5,556	6,997	11,337	10,114	2,640	3,746	3,189	1,762	4,660	412	3,011	2,031	2,988
Flux de trezorerie extins după plata de dividende	1,730	652	3,003	3,794	-717	1,911	1,111	-73	846	3,290	-3,476	1,352	-1,883	1,894
Active imobilizate	34,933	34,505	32,655	32,218	35,373	32,077	31,856	31,971	32,218	33,096	35,020	34,144	35,373	35,344
Total capitaluri proprii	33,501	33,071	34,214	40,508	39,379	35,995	36,908	38,986	40,508	41,998	39,114	37,895	39,379	40,761
Datorii nete/(numerar net)	-5,982	-6,486	-9,391	-13,463	-12,551	-11,257	-12,337	-12,261	-13,463	-16,727	-13,231	-14,525	-12,551	-14,385
Investiții	4,225	3,206	2,821	3,551	4,704	629	760	901	1,261	959	1,434	988	1,323	972
Rata de îndatorare	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.
Profit pe acțiune CCA excluzând elementele speciale (RON) ²	0.0682	0.0341	0.0550	0.1679	0.1198	0.0293	0.0489	0.0599	0.0300	0.0302	0.0236	0.0330	0.0330	0.0247
Profit pe acțiune (RON) ²	0.0642	0.0228	0.0470	0.1684	0.0647	0.0287	0.0475	0.0740	0.0185	0.0238	-0.0086	0.0257	0.0238	0.0225
ROACE CCA excluzând elemente speciale (%)	14%	6%	13%	38%	27%	18%	27%	37%	38%	37%	31%	25%	27%	25%
Rata de distribuire a profitului	48%	136%	156% ³	50% ⁵	64% ⁷									
Dividend pe acțiune (brut, RON)	0.0310	0.0310	0.0791 ⁴	0.0825 ⁶	0.0413 ⁷									
Angajați Grup OMV Petrom la sfârșitul perioadei	12,347	10,761	7,973	7,742	7,714	7,907	7,839	7,768	7,742	7,735	7,700	7,703	7,714	8,157
NBR rates	2019	2020	2021	2022	2023	T1/22	T2/22	T3/22	T4/22	T1/23	T2/23	T3/23	T4/23	T1/24
Rata medie de schimb EUR/RON	4.75	4.84	4.92	4.93	4.95	4.95	4.95	4.91	4.92	4.92	4.95	4.95	4.97	4.97
Rata medie de schimb USD/RON	4.24	4.24	4.16	4.69	4.58	4.41	4.64	4.88	4.83	4.59	4.55	4.55	4.63	4.58

¹ Taxele specifice E&P în România pentru **2022** s-au ridicat la 5.374 mil. lei, reprezentând 33% din veniturile totale din hidrocarburi ale E&P (taxele specifice pe gaze offshore reprezintă ~51% din veniturile E&P din gaze offshore) și includ redevențe (2.094 mil. lei) și supra-taxarea pe țiței și gaze naturale (3.280 mil. lei). Taxarea suplimentară a gazelor naturale și energiei electrice în G&E a fost de 1.536 mil. lei. Reducerea voluntară pentru clienții de carburant din România a avut un impact negativ de ~470 mil. lei în rezultatul operațional CCA excluzând elementele speciale al R&M.

Taxele specifice E&P în România pentru **2023** s-au ridicat la 2.533 mil. lei, reprezentând 21% din veniturile totale din hidrocarburi ale E&P (taxele specifice pentru gaze offshore reprezintă ~18% din veniturile E&P din gaze offshore) și includ redevențe (881 mil. lei) și supra-taxarea pe țiței și gaze naturale (1.652 mil. lei). Taxarea suplimentară a gazelor naturale și energiei electrice în G&E a fost de 680 mil. lei.

Taxele specifice E&P în România pentru **T1/24** s-au ridicat la 410 mil. lei, reprezentând 16% din veniturile totale din hidrocarburi ale E&P (taxele specifice pentru gaze offshore reprezintă ~12% din veniturile E&P din gaze offshore) și includ redevențe (180 mil. lei) și supra-taxarea pe țiței și gaze naturale (218 mil. lei). Taxarea suplimentară a gazelor naturale și energiei electrice în G&E a fost de 8 mil. lei. Noul impozit suplimentar asupra veniturilor introdus în 2024 a fost de ~54 mil lei.

² Cifrele din perioadele anterioare au fost ajustate retrospectiv în conformitate cu cerințele IFRS ca urmare a majorării capitalului social finalizate în 2022; ³Include dividendul special de 0,0450 lei/acțiune declarat și plătit în 2022; ⁴Include dividendul de bază de 0,0341 lei/acțiune pentru 2021 și dividendul special de 0,0450 lei/acțiune declarat și plătit în 2022; ⁵Include dividendul special de 0,0450 lei/acțiune declarat și plătit în 2023; ⁶Include dividendul de bază de 0,0375 lei/acțiune pentru 2022 și dividendul special de 0,0450 lei/acțiune declarat și plătit în 2023; ⁷Doar dividend de bază

Contact

OMV Petrom S.A.
Str. Coralilor, nr. 22, Sector 1,
Petrom City, București

Relația cu Investitorii
investor.relations.petrom@petrom.com
www.omvpetrom.com
Tel: +40 372 161 930



Calendar financiar 2024

19 iunie: Ziua Piețelor de Capital 2024

31 iulie: Rezultate T2/24

29 octombrie: Rezultate T3/24